



Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere
8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.
Telefon: 88/587-470 Mobil: 06-30/22-66-211
Web: www.hajmasker.hu E-mail: polgarmester1@invitel.hu

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Hajmáskér Község Önkormányzata polgármestereként a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, 2021. február 26. napján meghozott döntéseiről

7/2021. (II.26.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2021. évi költségvetése elfogadásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

3/2021. (II.27.) képviselő-testületi rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.27.) rendelete elfogadásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

4/2021. (II.27.) képviselő-testületi rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a bankszámla hozzájárulásról szóló 4/2021. (II.27.) rendelete elfogadásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

5/2021. (II.27.) képviselő-testületi rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlékjáról szóló 5/2021. (II.27.) rendelete elfogadásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

6/2021. (II.27.) képviselő-testületi rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról szóló 6/2021. (II.27.) rendelete elfogadásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

8/2021. (II.26.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A 2020. évi belső ellenőrzési terv alapján lefolytatott ellenőrzésekről készített összefoglaló éves jelentést elfogadásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

9/2021. (II.26.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Közzolgálati szabályzatának módosítása elfogadásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

10/2021. (II.26.) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

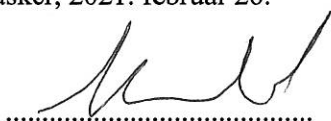
A „Hajmáskéri Hírmondó” c. újságban megjelenő hirdetések árai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

- A/4 (19 x 25,2 cm) 30.000,- Ft + Áfa
- A/5 (19 x 12,4 cm) 15.000,- Ft + Áfa
- A/6 (12,4 x 9,3 cm) 10.000,- Ft + Áfa
- A/7 (9,3 x 6 cm) 5.000,- Ft + Áfa

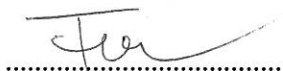
Határidő: folyamatos

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Kelt: Hajmáskér, 2021. február 26.



Köbli Miklós
polgármester



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Előterjesztés

a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2021. évi költségvetési tervéhez

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem közös fenntartású intézmény 2021. évi költségvetésére az alábbi határozati javaslatot teszem:

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	2.618.662 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	65.555.253 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 62.936.591 Ft
d) finanszírozási bevétele:	62.936.591 Ft előirányzat
e) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzat
f) finanszírozási és bevételi kiadások egyenlege:	62.936.591 Ft

Család- és nővédelem költségvetése:

g) költségvetési bevételi főösszege:	12.922.379 Ft előirányzat
h) költségvetési kiadási főösszege:	13.051.359 Ft előirányzat
i) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 128.980 Ft,
j) finanszírozási bevétele:	128.980 Ft előirányzat
k) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzat
l) finanszírozási és bevételi kiadások egyenlege:	128.980 Ft

A kiadások tervezésekor kiemelkedő szempont volt, hogy az önkormányzatoknak ne jelentsen többlet terhet a közös feladatok ellátása. A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal esetében 2021. évben 1 üres álláshely van. A család- és nővédelem feladat ellátását 2021. évben 2 fő látja el. A béren kívüli juttatások mértéke 2021. évi törvényi szabályozás szerint kerültek megtervezésre.

Hajmáskér, 2021. február 21.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

..../2021.(...) képviselő-testületi határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést hozza:

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2021. évi költségvetése elfogadásra került.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 508 091	2 622 188	0	2 622 188	2 622 188	100%	2 533 162
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől mük. célú támogatások összege (B16)	1 508 091	2 622 188		2 622 188	2 622 188	100%	2 533 162
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 508 091	2 622 188	0	2 622 188	2 622 188	100%	2 533 162
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 000	0	0	0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	4	500	-498	2	2	100%	500
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4	500	-498	2	2	100%	500
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 281	5 000	-1 237	3 763	3 763	100%	5 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+2 08+216+217+218) (B4)	12 285	5 500	-1 735	3 765	3 765	100%	5 500
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (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)	1 520 376	2 627 688	-1 735	2 625 953	2 625 953	100%	2 538 662
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	768 680	2 820 322	-30 069	2 790 253	2 790 253	100%	1 140 240
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	768 680	2 820 322	-30 069	2 790 253	2 790 253	100%	1 140 240
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 630 445	55 949 118	5 742 992	61 692 110	61 692 110	100%	61 759 741
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	64 399 125	58 769 440	5 712 923	64 482 363	64 482 363	100%	62 899 981
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	64 399 125	58 769 440	5 712 923	64 482 363	64 482 363	100%	62 899 981
316	Bevételek összesen (283+315) (B1- B8)	65 919 501	61 397 128	5 711 188	67 108 316	67 108 316	100%	65 438 643

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 215 733	39 371 869	838 612	40 210 481	40 210 481	100%	43 932 760
02	Normatív jutalmak (K1102)	0		190 057	190 057	190 057	100%	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	455 700		2 893 200	2 893 200	2 893 200	100%	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	777 998		0	0	0		
	Jubileumi jutalom (K1106)		0	832 500	832 500	832 500		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 555 789	1 811 321	-268 396	1 542 925	1 542 925	100%	2 391 304
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 151 299	974 258	-197 933	776 325	776 325	100%	943 346
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 064 257	920 339	559 842	1 480 181	1 480 181	100%	132 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 220 776	43 077 787	4 847 882	47 925 669	47 925 669	100%	47 399 410
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	50 000	-50 000	0	0	#####	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	61 660	40 000	66 277	106 277	106 277	100%	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	111 660	90 000	16 277	106 277	106 277	100%	100 000

20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 332 436	43 167 787	4 864 159	48 031 946	48 031 946	100%	47 499 410
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 443 164	8 112 104	293 025	8 405 129	8 405 129	100%	7 206 433
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 176 925	7 833 326	302 180	8 135 506	8 135 506	100%	6 830 037
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%	0
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	266 239	278 778	-9 155	269 623	269 623	100%	376 396
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	208 922	240 000	-5 000	235 000	201 885	86%	240 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	774 530	800 000	-15 222	784 778	743 126	95%	750 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	983 452	1 040 000	-20 222	1 019 778	945 011	93%	990 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 834 283	2 900 000	-260 650	2 639 350	2 415 342	92%	2 500 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	311 468	350 000	197 180	547 180	477 180	87%	500 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 145 751	3 250 000	-63 470	3 186 530	2 892 522	91%	3 000 000
36	Közütemi díjak (K331)	990 665	1 000 000	401 677	1 401 677	1 028 817	73%	1 100 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	165 731	300 000	0	300 000	264 909	88%	300 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	119 800	130 000	-30 000	100 000	82 600	83%	130 000
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0			0	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	359 152	521 747	140 866	662 613	558 515	84%	400 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 053 200	2 100 000	317 428	2 417 428	2 417 428	100%	2 500 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 688 548	4 051 747	829 971	4 881 718	4 352 269	89%	4 430 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 507	50 000	-41 248	8 752	5 669	65%	15 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	16 507	50 000	-41 248	8 752	5 669	65%	15 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 026 490	1 452 014	-201 027	1 250 987	1 020 358	82%	2 141 200
51	Kamatkiadások (K353)	673	1 000	0	1 000	132	13%	1 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 849	6 000	50 000	56 000	48 564	87%	50 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 031 012	1 459 014	-151 027	1 307 987	1 069 054	82%	2 192 200
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 865 270	9 850 761	554 004	10 404 765	9 264 525	89%	10 627 200
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		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)	0	0	0	0	0		0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%	105 600
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%	105 600
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%	105 600
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	0	126 674		126 674	126 674	0%	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	277 723	0	0	0			0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 986	34 202	0	34 202	34 202	100%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	352 709	160 876	0	160 876	160 876	100%	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	63 099 179	61 397 128	5 711 188	67 108 316	65 968 076	98%	65 438 643
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	63 099 179	61 397 128	5 711 188	67 108 316	65 968 076	98%	65 438 643

	Engedélyezett létszám	12	12	12	12		11
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0		0

Hajmáskéri Községi Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 307 944	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 307 944	0		0			0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 307 944	0	0	0	0		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	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		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3			0			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
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)	3 307 947	0	0	0	0		0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0	0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0		0	0	0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						0%	
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)	3 307 947	0	0	0	0		0

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		0%	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	915 000			0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)				0		0%	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		0%	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		0%	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		0%	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		0%	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	915 000	0	0	0	0		0

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 459 254			0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 459 254	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 374 254	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	468 427	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	445 285			0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0			0	0	
					0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 142			0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 134			0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	212 474			0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	229 608	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	Közüzési díjak (K331)				0		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	28 716			0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	28 716	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 493			0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	119 449			0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	206 942	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	465 266	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	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
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)						
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
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 307 947	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 307 947	0	0	0	0	0
	Engedélyezett létszám		0				0
	ebből: közfoglalkoztatott		0				0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés
016030 Állampolgársági ügyek

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások összege (B16)							
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	110 000	100 000		100 000	100 000	100%	80 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	110 000	100 000	0	100 000	100 000	100%	80 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (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)	110 000	100 000	0	100 000	100 000	100%	80 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 060			0	0		36 610
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 060	0	0	0	0		36 610
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 212	43 750	-43 750	0	0	0%	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	10 272	43 750	-43 750	0	0	0%	36 610
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	10 272	43 750	-43 750	0	0	0%	36 610
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	120 272	143 750	-43 750	100 000	100 000	100%	116 610

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	50 000	-50 000	0	0		40 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 000		40 000	40 000	40 000		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 000	50 000	-10 000	40 000	40 000	100%	40 000

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)	30 000	50 000	-10 000	40 000	40 000	100%	40 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 650	8 750	1 973	10 723	10 723	100%	6 200
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 650	8 750	1 973	10 723	10 723	100%	6 200
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
					0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 574	30 000		30 000	8 990	30%	30 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 567	20 000	-10 000	10 000	0	0%	20 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	51 141	50 000	-10 000	40 000	8 990	22%	50 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)				0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0	0	0			0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 400		0	0	0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 400	0	0	0	0		0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 272	15 000	-13 752	1 248	1 248	100%	10 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	14 272	15 000	-13 752	1 248	1 248	100%	10 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 809	20 000	-11 971	8 029	2 428	30%	10 410
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0			0	1		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 809	20 000	-11 971	8 029	2 429	30%	10 410
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 622	85 000	-35 723	49 277	12 667	26%	70 410
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	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
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)							
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
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	120 272	143 750	-43 750	100 000	63 390	63%	116 610
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	120 272	143 750	-43 750	100 000	63 390	63%	116 610
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások összege (B16)							
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
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) (B1-283)	0	0	0	0	0		0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			13 769	13 769	13 769	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	13 769	13 769	13 769	100%	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0			
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	13 769	13 769	13 769	100%	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	13 769	13 769	13 769	100%	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	13 769	13 769	13 769	100%	0

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0			0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			0	0	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		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	0	0	0		0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
					0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			0	0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0	10 055	10 055	10 055	100%	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	10 055	10 055	10 055	100%	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemeltetési díjak (K331)				0			
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)				0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0	0	0			0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			

44	Egyéb szolgáltatások (K337)			787	787	787	100%	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	787	787	787	100%	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)			0	0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			2 927	2 927	2 927	100%	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0			0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	2 927	2 927	2 927	100%	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	13 769	13 769	13 769	100%	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	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
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)							
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
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8)	0	0	13 769	13 769	13 769	100%	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	13 769	13 769	13 769	100%	0

	Engedélyezett létszám		0				0
	ebből: közfoglalkoztatott		0				0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal - ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 816 035	2 622 188	0	2 622 188	2 622 188	100%	2 533 162
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)	1 508 091	2 622 188	0	2 622 188	2 622 188	100%	2 533 162
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 307 944	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 816 035	2 622 188	0	2 622 188	2 622 188	100%	2 533 162
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	120 000	100 000	0	100 000	100 000	100%	80 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	4	500	-498	2	2	100%	500
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4	500	-498	2	2	100%	500
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 284	5 000	-1 237	3 763	3 763	100%	5 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	122 288	105 500	-1 735	103 765	103 765	100%	85 500
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0		0
252	ebből: egyéb vállalkozások	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)	4 938 323	2 727 688	-1 735	2 725 953	2 725 953	100%	2 618 662
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	770 740	2 820 322	-16 300	2 804 022	2 804 022	100%	1 176 850
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 424 820	2 820 322	-16 300	2 804 022	2 804 022	100%	1 176 850
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 292 737	55 992 868	5 699 242	61 692 110	61 692 110	100%	61 759 741
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	65 063 477	58 813 190	5 682 942	64 496 132	64 496 132	100%	62 936 591
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	65 063 477	58 813 190	5 682 942	64 496 132	64 496 132	100%	62 936 591
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	69 347 720	61 540 878	5 681 207	67 222 085	67 222 085	100%	65 555 253

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 215 733	39 371 869	838 612	40 210 481	40 210 481	100%	43 932 760
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	190 057	190 057	190 057		0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 370 700	0	2 893 200	2 893 200	2 893 200	100%	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	777 998	50 000	-50 000	0	0		40 000
	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	832 500	832 500	832 500	100%	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 555 789	1 811 321	-268 396	1 542 925	1 542 925	100%	2 391 304
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 151 299	974 258	-197 933	776 325	776 325	100%	943 346
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 094 257	920 339	599 842	1 520 181	1 520 181	100%	132 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 165 776	43 127 787	4 837 882	47 965 669	47 965 669	100%	47 439 410

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	50 000	-50 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 520 914	40 000	66 277	106 277	106 277	100%	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 570 914	90 000	16 277	106 277	106 277	100%	100 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 736 690	43 217 787	4 854 159	48 071 946	48 071 946	100%	47 539 410
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 917 241	8 120 854	294 998	8 415 852	8 415 852	100%	7 212 633
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 627 860	7 842 076	304 153	8 146 229	8 146 229	100%	6 836 237
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0		0
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	289 381	278 778	-9 155	269 623	269 623	100%	376 396
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	257 630	270 000	-5 000	265 000	210 875	80%	270 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 006 571	820 000	-15 167	804 833	753 181	94%	770 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 264 201	1 090 000	-20 167	1 069 833	964 056	90%	1 040 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 834 283	2 900 000	-260 650	2 639 350	2 415 342	92%	2 500 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	311 468	350 000	197 180	547 180	477 180	87%	500 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 145 751	3 250 000	-63 470	3 186 530	2 892 522	91%	3 000 000
36	Közüzemi díjak (K331)	990 665	1 000 000	401 677	1 401 677	1 028 817	73%	1 100 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	165 731	300 000	0	300 000	264 909	88%	300 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	119 800	130 000	-30 000	100 000	82 600	83%	130 000
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0		0	0	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	359 152	521 747	140 866	662 613	558 515	84%	400 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 058 600	2 100 000	318 215	2 418 215	2 418 215	100%	2 500 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 693 948	4 051 747	830 758	4 882 505	4 353 056	89%	4 430 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 495	65 000	-55 000	10 000	6 917	69%	25 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	59 495	65 000	-55 000	10 000	6 917	69%	25 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 127 792	1 472 014	-210 071	1 261 943	1 025 713	81%	2 151 610
51	Kamatkiadások (K353)	673	1 000	0	1 000	132	13%	1 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	123 298	6 000	50 000	56 000	48 565	87%	50 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 251 763	1 479 014	-160 071	1 318 943	1 074 410	81%	2 202 610
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 415 158	9 935 761	532 050	10 467 811	9 290 961	89%	10 697 610
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	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
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%	105 600
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%	105 600
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%	105 600

191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	0	126 674	0	126 674	126 674		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	277 723	0	0	0	0		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 986	34 202	0	34 202	34 202	100%	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	352 709	160 876	0	160 876	160 876	100%	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	66 527 398	61 540 878	5 681 207	67 222 085	66 045 235	98%	65 555 253
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	66 527 398	61 540 878	5 681 207	67 222 085	66 045 235	98%	65 555 253
		0						
	Engedélyezett létszám	12	12	0	12	12		11
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0		0

5. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	47 539 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 533 162	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 212 633
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	10 697 610
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek	85 500	Egyéb működési célú kiadások	105 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
1				
1				
1				
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 618 662	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	65 555 253
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	62 936 591	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 176 850	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Intézményfinanszírozás	61 759 741	Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
2	Váltóbevételek		Váltókiadások	
2	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
3.				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	62 936 591	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	65 555 253	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	65 555 253
26	Költségvetési hiány:	62 936 591	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	

6. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

7.sz. melléklet**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat
A	B	D	E
ÖSSZESEN:			

Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 177 168	248 083	-25 542	222 541	222 541	100%	659 579
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 177 168	248 083	-25 542	222 541	222 541	100%	659 579
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 020 700	9 520 800	1 755 011	11 275 811	11 275 811	100%	12 262 800
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	163 111	163 111	163 111		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 020 700	9 520 800	1 591 900	11 112 700	11 112 700	100%	12 262 800
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)	10 197 868	9 768 883	1 729 469	11 498 352	11 498 352	100%	12 922 379
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0		#####	0
45	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám. (B25)			2 718 230	2 718 230	2 718 230		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	2 718 230	2 718 230	2 718 230	100%	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			3	3	3	100%	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	3	3	3	100%	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0

230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		
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)	10 197 868	9 768 883	4 447 702	14 216 585	14 216 585	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 249	254 973	0	254 973	254 973	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	27 249	254 973	0	254 973	254 973	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	27 249	254 973	0	254 973	254 973	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	27 249	254 973	0	254 973	254 973	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	10 225 117	10 023 856	4 447 702	14 471 558	14 471 558	100%

#	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. Módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 086 789	4 635 180	1 396 693	6 031 873	6 031 873	100%	9 942 891
3	Céltartalék (K1103)			210 000	210 000	210 000	100%	
04	Készletérték, ügyleti, helyett.díj, túllóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0		0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	238 896	181 512	119 869	301 381	301 381	100%	408 312
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 033 209	2 653 800	-242 466	2 411 334	2 411 334	100%	24 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 358 894	7 470 492	1 484 096	8 954 588	8 954 588	100%	10 375 203
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0		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)	7 358 894	7 470 492	1 484 096	8 954 588	8 954 588	100%	10 375 203
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 338 645	1 128 764	305 988	1 434 752	1 434 752	100%	1 608 156
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 333 148	1 128 764	302 277	1 431 041	1 431 041	100%	1 608 156
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 652	0		0			0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0	0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 845	0	3 711	3 711	3 711	100%	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 011	75 000		75 000	30 872	41%	40 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	138 392	166 400	-35 000	131 400	127 257	97%	135 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	206 403	241 400	-35 000	206 400	158 129	77%	175 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	94 080	110 000	0	110 000	100 532	91%	110 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	61 112	70 000	4 549	74 549	74 549	100%	80 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	155 192	180 000	4 549	184 549	175 081	95%	190 000
36	Közüzeri díjak (K331)	96 645	127 200		127 200	120 605	95%	130 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 000	0	19 800	19 800	19 800	100%	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0		33 677	33 677	33 677	100%	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 792	120 000	-60 000	60 000	44 373	74%	60 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	479 203	500 000	-250 000	250 000	226 975	91%	300 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	720 640	747 200	-256 523	490 677	445 430	91%	490 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	159 113	256 000	-60 000	196 000	170 006	87%	213 000
52	Kamatkiadások (K353)			5	5	5	100%	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	1	1	1	100%	0
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	159 114	256 000	-59 994	196 006	170 012	87%	213 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 241 349	1 424 600	-346 968	1 077 632	948 652	88%	1 068 000
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 szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	31 256	0	16 552	16 552	16 552	100%	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	23 256		16 552	16 552	16 552	100%	
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	8 000	0		0	0		0
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	31 256	0	16 552	16 552	16 552	100%	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	428 330	428 330	428 330	100%	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		1 712 007	1 712 007	1 712 007	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	577 892	577 892	577 892	100%	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	2 718 229	2 718 229	2 718 229	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)			212 445	212 445	212 445	100%	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			57 360	57 360	57 360	100%	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	269 805	269 805	269 805	100%	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 970 144	10 023 856	4 447 702	14 471 558	14 342 578	99%	13 051 359
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)	9 970 144	10 023 856	4 447 702	14 471 558	14 342 578	99%	13 051 359
	Engedélyezett létszám	2	2	0	2	2		2
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0		0

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján megtervezésre került az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete. A rendelet-tervezet elkészítése során figyelembe vettük az önkormányzat feladatai ellátásához igénybe vehető központi forrásokat, a vonatkozó jogszabályokban és helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat is.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 6. § szerint a helyi önkormányzat feladatai ellátása során:

- a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt;
- b) erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait;
- c) egyes közszolgáltatások igénybevételét – törvény felhatalmazása alapján – rendeletében feltételekhez kötheti.

Az Mötv. 10. §- a értelmében a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

A helyi önkormányzat – a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével – önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A helyi önkormányzat – törvényben meghatározott esetekben – az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

Az önkormányzati gazdálkodás az Mötv.-ben nem szabályozott kérdéseiben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése elkészítése során az alábbi alapelvek lettek figyelembe véve:

- átlátható és biztonságos működtetés
- kötelezően ellátandó feladatok biztosítása
- a tervezett beruházások megvalósítása, az ehhez szükséges források biztosítása - lehetőség szerint - minél nagyobb mértékű pályázati forrás elnyerése mellett
- a szociálisan rászorulóknak segítése.

Közhatalmi bevételek közé az önkormányzat által megállapított helyi adók, átengedett bevételek,

valamint egyéb bevételként a végrehajtási költségátalány, a mulasztási bírság, továbbá a késedelmi pótlék bevételek tartoznak.

Az önkormányzat egyik legjelentősebb bevételi forrásai továbbra is a helyi adókból származó bevételek.

A helyi adók rendszere nem változhat 2021.évre.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) értelmében a 2021. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.

(2) Az önkormányzatnak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021-ben végződő adóévben is biztosítania kell.

A helyi adók körében legnagyobb forrást jelentő iparüzési-adóbevétel tervezéséhez a rendelkezésre álló adatok alapján, ill. a koronavírus járvány gazdaságra gyakorolt negatív hatásával is kell számolnunk a következő évben.

Az iparüzési-adóbevétel várhatóan továbbra is az önkormányzat saját bevétele marad és hozzájárul a feladatok ellátásához.

A gépjárműadó bevétel már ebben az évben is a központi költségvetést illette meg, és ez a következő évben sem változik. 2021-től a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat a központi adóhatóság fogja ellátni. A gépjárműadó tekintetében a 2020. évi jogszabályváltozás miatt bevétel kiesés hatásával kell számolnunk hosszútávon.

A 92/2020. (IV.6.) Korm.rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint a Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. A 2021. január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illette meg.

A járványhelyzet miatt ideiglenes megoldás volt, az amúgy törvény szerint is a központi költségvetést illető bevételek önkormányzatoknak átengedésének megvonása. A 2021.évre vonatkozó adótörvények módosítása (2020. november 17-én fogadta el az Országgyűlés) szerint 2021-től véglegesen az államhoz kerül át a gépjárműadók beszedése. A gépjárműadót 2021-től a NAV felé kell fizetni.

A helyi adóknál az előző évek irányelvét kell alkalmazni a tervezés folyamán, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre, hiszen ezek a bevételek a költségvetésen belül arányában a legjelentősebb tételek.

Fontos, hogy az adóhátralékok szigorú behajtása 2021 évben folytatódjon, amennyiben a pandémiára való tekintettel ezt jogszabály nem korlátozza.

Különösen fontos az adóbehajtási és adóellenőrzési feladat ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése. Cél az adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre szorítani a hátralékállományt.

A 2021. évi költségvetési kiadások és bevételek tervezetét a rendelet tervezet 1-31. melléklete tartalmazza, a bevételi és kiadási főösszeg 514.432.057 Ft.

A pályázati kiírások figyelése folyamatos annak érdekében, hogy a tervezett beruházások – az előző évekhez hasonlóan - minél nagyobb mértékű elnyert forrás felhasználásával valósulhassanak meg.

A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

A rendelet-tervezetben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:	180.454.052 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:	16.223.834 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	8.191.500 Ft
Közhatalmi bevételek:	20.800.000 Ft
Működési bevételek:	13.068.168 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	170.000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
Finanszírozási bevételek:	275.524.503 Ft

A rendelet-tervezetben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	144.240.080 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	22.289.922Ft
Dologi kiadások:	86.740.692 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.000.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	68.491.885 Ft
Beruházások:	4.000.000 Ft
Felújítások:	59.819.023 Ft
Finanszírozási kiadások:	126.850.455 Ft

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete 36,5 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással összefüggésben 6 fővel számoltunk.

Hajmáskér, 2021. február 22.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Hatásvizsgálati lap
Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet
tervezetéhez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetését. A 2021. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Hajmáskér, 2021. február

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Indoklás

Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évre vonatkozó költségvetés tervezete.

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:

„12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről

23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

24. § (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

27. § (1) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.”

83. § (6) Ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. E rendelkezést kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzat Njt. 134. §-a szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is, azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatás folyósításának felfüggesztésére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jogosult.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján megtervezésre került az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete. A rendelet-tervezet elkészítése során figyelembe vettük az önkormányzat feladatai ellátásához igénybe vehető központi forrásokat, a vonatkozó jogszabályokban és helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat is.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 6. § szerint a helyi önkormányzat feladatai ellátása során:

- a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt;
- b) erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait;
- c) egyes közszolgáltatások igénybevételét – törvény felhatalmazása alapján – rendeletében feltételekhez kötheti.

Az Mötv. 10. §-a értelmében a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

A helyi önkormányzat – a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével – önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A helyi önkormányzat – törvényben meghatározott esetekben – az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

Az önkormányzati gazdálkodás az Mötv.-ben nem szabályozott kérdéseiben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése elkészítése során az alábbi alapelvek lettek figyelembe véve:

- átlátható és biztonságos működtetés
- kötelezően ellátandó feladatok biztosítása
- a tervezett beruházások megvalósítása, az ehhez szükséges források biztosítása - lehetőség szerint - minél nagyobb mértékű pályázati forrás elnyerése mellett
- a szociálisan rászorulóknak segítése.

Közhatalmi bevételek közé az önkormányzat által megállapított helyi adók, átengedett bevételek,

valamint egyéb bevételként a végrehajtási költségátalány, a mulasztási bírság, továbbá a késedelmi pótlék bevételek tartoznak.

Az önkormányzat egyik legjelentősebb bevételi forrásai továbbra is a helyi adókból származó bevételek.

A helyi adók rendszere nem változhat 2021.évre.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) értelmében a 2021. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.

(2) Az önkormányzatnak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021-ben végződő adóévben is biztosítania kell.

A helyi adók körében legnagyobb forrást jelentő iparüzési-adóbevétel tervezéséhez a rendelkezésre álló adatok alapján, ill. a koronavírus járvány gazdaságra gyakorolt negatív hatásával is kell számolnunk a következő évben.

Az iparüzési-adóbevétel várhatóan továbbra is az önkormányzat saját bevétele marad és hozzájárul a feladatok ellátásához.

A gépjárműadó bevétel már ebben az évben is a központi költségvetést illette meg, és ez a következő évben sem változik. 2021-től a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat a központi adóhatóság fogja ellátni. A gépjárműadó tekintetében a 2020. évi jogszabályváltozás miatt bevétel kiesés hatásával kell számolnunk hosszútávon.

A 92/2020. (IV.6.) Korm.rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint a Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. A 2021. január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg.

A járványhelyzet miatt ideiglenes megoldás volt, az amúgy törvény szerint is a központi költségvetést illető bevételek önkormányzatoknak átengedésének megvonása. A 2021.évre vonatkozó adótörvények módosítása (2020. november 17-én fogadta el az Országgyűlés) szerint 2021-től véglegesen az államhoz kerül át a gépjárműadók beszedése. A gépjárműadót 2021-től a NAV felé kell fizetni.

A helyi adóknál az előző évek irányelvét kell alkalmazni a tervezés folyamán, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre, hiszen ezek a bevételek a költségvetésen belül arányában a legjelentősebb tételek.

Fontos, hogy az adóhátralékok szigorú behajtása 2021 évben folytatódjon, amennyiben a pandémiára való tekintettel ezt jogszabály nem korlátozza.

Különösen fontos az adóbehajtási és adóellenőrzési feladat ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése. Cél az adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre szorítani a hátralékállományt.

A 2021. évi költségvetési kiadások és bevételek tervezetét a rendelet tervezet 1-31. melléklete tartalmazza, a bevételi és kiadási főösszeg 514.432.057 Ft.

A pályázati kiírások figyelése folyamatos annak érdekében, hogy a tervezett beruházások – az előző évekhez hasonlóan - minél nagyobb mértékű elnyert forrás felhasználásával valósulhassanak meg.

A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

A rendelet-tervezetben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:	180.454.052 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:	16.223.834 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	8.191.500 Ft
Közhatalmi bevételek:	20.800.000 Ft
Működési bevételek:	13.068.168 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	170.000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
Finanszírozási bevételek:	275.524.503 Ft

A rendelet-tervezetben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	144.240.080 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	22.289.922Ft
Dologi kiadások:	86.740.692 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.000.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	68.491.885 Ft
Beruházások:	4.000.000 Ft
Felújítások:	59.819.023 Ft
Finanszírozási kiadások:	126.850.455 Ft

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete 36,5 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással összefüggésben 6 fővel számoltunk.

Hajmáskér, 2021. február 22.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Hatásvizsgálati lap
Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet
tervezetéhez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetését. A 2021. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Hajmáskér, 2021. február

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Indoklás

Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évre vonatkozó költségvetés tervezete.

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:

„12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről

23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

24. § (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

27. § (1) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.”

83. § (6) Ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. E rendelkezést kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzat Njt. 134. §-a szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is, azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatás folyósításának felfüggesztésére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jogosult.

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2021. (II.27) önkormányzati rendelet
a 2021. évi költségvetéséről

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hajmáskér Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre –, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1.§. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.§. Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Hajmáskér Község Önkormányzata
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Lurkó Óvoda

3.§. (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése:

a)	költségvetési bevételi főösszege:	238.907.554 Ft előirányzat
b)	költségvetési kiadási főösszege:	387.581.602 Ft előirányzat
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 148.674.048 Ft,
	melyből: ca) működési célú hiány:	56.433.238 Ft
	cb) felhalmozási célú hiány:	92.240.810 Ft
d)	finanszírozási bevétele:	275.524.503 Ft előirányzattal
e)	finanszírozási kiadása:	126.850.455 Ft előirányzattal
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	148.674.048 Ft,
	melyből: fa) működési célú többlet:	88.855.025 Ft
	fb) felhalmozási célú többlet:	59.819.023 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési főösszege 514.432.057 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 514.432.057 Ft bevételi előirányzattal, és 514.432.057 Ft kiadási előirányzattal.

4.§ (1) A 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- | | | |
|----|--|----------------|
| a) | működési célú kiadási előirányzatok: | |
| - | személyi juttatások: | 144.240.080 Ft |
| - | munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: | 22.289.922 Ft |
| - | dologi kiadások: | 86.740.692 Ft |
| - | ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1.000.000 Ft |
| - | egyéb működési célú kiadások: | 68.491.885 Ft |
| b) | felhalmozási célú kiadási előirányzatok | |

- beruházások: 4.000.000 Ft
- felújítások: 59.819.023 Ft
- felhalmozási célú támogatások: 1.000.000 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
 - államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.218.162 Ft
 - központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 119.632.293 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36,5 fő
ebből:
- da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14,5 fő
- db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
- dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében a tartalék összege 59.383.812 Ft, működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 23.770.525 Ft, felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 35.613.287 Ft.

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-32. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 33-34. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 35. számú melléklet tartalmazza.

5.§ (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500.000 forint egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba elhelyezheti

(3) A polgármestert a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között 2.000.000 Ft átcsoportosítására jogosult, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (2) bekezdése szerint az TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 azonosító számú projekt felhasználására, valamint a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 azonosító számú projekt felhasználására a céltartalékról a projekt támogatási szerződésében meghatározottak szerint az előirányzatok átcsoportosításáról rendelkezzen. Az előirányzatok átcsoportosítása a költségvetési rendelet soron következő módosításakor utólag kerül átvezetésre.

6.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2021. február 27. napján lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

1.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	42 982 461	23 668 922	394 587	24 063 509	24 063 509	100%	51 422 018
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	45 835 150	1 815 170	47 650 320	47 650 320	100%	47 985 000
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 345 862	12 740 151	-2 765 851	9 974 300	9 974 300	100%	9 747 221
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0		0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0		0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	589 200	589 200	589 200	100%	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	111 082 473	82 244 223	33 106	82 277 329	82 277 329	100%	109 154 239
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 023 733	0	685 204	685 204	685 204	100%	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	471 508	0	685 204	685 204	685 204	100%	0
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	552 225			0	0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	112 106 206	82 244 223	718 310	82 962 533	82 962 533	100%	109 154 239
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	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		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)							
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	250 000	250 000	250 000		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	250 000	250 000	250 000		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	250 000	250 000	250 000		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 400	13 000	-12 606	394	394	100%	5 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	317 943	350 000	-225 874	124 126	124 126	100%	150 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 836 110	1 900 000	2 628 798	4 528 798	4 528 798	100%	4 500 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0			0	0		
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	383 544	610 000	235 574	845 574	845 574	100%	1 250 000
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0		0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	60	100	8	108	108	100%	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	60	100	8	108	108	100%	100
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 256	10 000	-4 267	5 733	5 733	100%	10 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 553 313	2 883 100	2 621 633	5 504 733	5 504 733	100%	5 915 100
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		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
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	130 000	160 000	-40 000	120 000	120 000	100%	120 000	
248	ebből: háztartások (B65)				0				
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0			0	0	0%		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	130 000	160 000	-40 000	120 000	120 000	100%	120 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	130 000	160 000	-40 000	120 000	120 000	100%	120 000	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	119 749 614	85 287 323	3 549 943	88 837 266	88 837 266	100%	115 189 339	
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0				
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 974 506	30 977 497	11 972 120	42 949 617	42 949 617	100%	24 479 972	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	15 974 506	30 977 497	11 972 120	42 949 617	42 949 617	100%	24 479 972	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	0	9 430 272	9 430 272	9 430 272	100%	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)								
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	25 482 324	30 977 497	21 402 392	52 379 889	52 379 889	100%	24 479 972	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	25 482 324	30 977 497	21 402 392	52 379 889	52 379 889	100%	24 479 972	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	145 231 938	116 264 820	24 952 335	141 217 155	141 217 155	100%	139 669 311	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	428 261	2 823 700	-2 359 375	464 325	464 325	100%	2 954 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0		0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0		0	0		0
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 649	45 000	-29 250	15 750	15 750	100%	36 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	471 910	2 868 700	-2 388 625	480 075	480 075	100%	2 990 400
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 999 548	-337 260	11 662 288	11 662 288	100%	11 428 404
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	665 232	700 000	-174 332	525 668	525 668	100%	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	823 711	850 000	-599 897	250 103	250 103	100%	350 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 886 267	13 549 548	-1 111 489	12 438 059	12 438 059	100%	11 778 404
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 358 177	16 418 248	-3 500 114	12 918 134	12 918 134	100%	14 768 804
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 385 354	3 061 558	-624 371	2 437 187	2 437 187	100%	2 360 880
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 220 948	2 911 108	-572 003	2 339 105	2 339 105	100%	2 298 930
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 654	0		0	0		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	153 752	150 450	-52 368	98 082	98 082	100%	61 950
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 692	110 000	5 884	115 884	115 884	100%	120 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 048 410	600 000	-236 657	363 343	363 343	100%	365 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 150 102	710 000	-230 773	479 227	479 227	100%	485 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	406 593	420 000	27 900	447 900	447 900	100%	460 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 410	20 000	-5 000	15 000	14 008	93%	16 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	424 003	440 000	22 900	462 900	461 908	100%	476 000
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0		0	0		0
37	Vásárolt élelmézés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)	2 500			0	0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	62 000	70 000	40 300	110 300	110 300	100%	
41	Közzetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	2 300 000	2 351 281	4 651 281	4 194 733	90%	4 200 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0		0	1 616 829		1 700 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 218 500	2 300 000	-594 207	1 705 793	737 100	43%	800 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 940 326	2 000 000	1 500 000	3 500 000	3 428 479	98%	3 500 000
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	3 297 374	9 967 374	8 470 612	85%	8 500 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	467 500	500 000	-500 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	467 500	500 000	-500 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 046 262	2 182 800	-700 000	1 482 800	1 472 927	99%	1 009 299
52	Kamatkiadások (K353)	52 656	0	72 542	72 542	72 477	100%	0
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0			0	0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	404 421	410 000	-65 051	344 949	332 753	96%	350 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 503 339	2 592 800	-692 509	1 900 291	1 878 157	99%	1 359 299
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 996 292	10 912 800	1 896 992	12 809 792	11 289 904	88%	10 820 299
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	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	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	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 660	0	3 940 928	3 940 928	3 940 928	100%	162 673
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	3 940 928	3 940 928	3 940 928	100%	162 673
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	3 229 007	2 600 000	1 400 716	4 000 716	4 000 716	100%	4 000 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229 007	2 600 000	1 400 716	4 000 716	4 000 716	100%	4 000 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	394 490	1 506 200	-16 552	1 489 648	568 910	38%	1 506 200
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	394 490	1 506 200	-16 552	1 489 648	568 910	38%	1 506 200
183	ebből: háztartások (K512)	0	0		0	0		0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0		0	0	0%	0
188	Tartalékok (K513)		1 295 264	15 963 002	17 258 266		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	21 288 094	26 689 558	8 510 554	32%	5 668 873
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		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	117 245	0	4 102 074	4 102 074	4 102 074	100%	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 649	1 054 508	53 054	1 107 562	1 107 562	100%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	576 911	4 960 095	249 541	5 209 636	5 209 636	100%	0
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!	0
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		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	38 213 134	40 754 165	19 360 142	60 114 307	40 415 415	67%	33 618 856
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0			
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	6 882 901	2 212 110	9 095 011	9 095 011	100%	7 218 162
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	109 127 754	4 654 538	113 782 292	113 782 292	100%	119 632 293
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	124 671 729	116 010 655	6 866 648	122 877 303	122 877 303	100%	126 850 455
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	124 671 729	116 010 655	6 866 648	122 877 303	122 877 303	100%	126 850 455
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	162 884 863	156 764 820	26 226 790	182 991 610	163 292 718	89%	160 469 311

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

2.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 600 000	166 127	8 766 127	8 766 127	100%	7 800 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 600 000	166 127	8 766 127	8 766 127	100%	7 800 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	25 100 000	7 222 720	32 322 720	32 322 720	100%	12 500 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	25 100 000	7 222 720	32 322 720	32 322 720	100%	12 500 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
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	1 222 720	32 322 720	32 322 720	100%	12 500 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 353 478	800 000	-114 392	685 608	685 608	100%	500 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	500 000	-317 448	182 552	182 552	100%	100 000
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	1 274 455	41 774 455	41 774 455	100%	20 800 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	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		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	44 650 902	40 500 000	1 274 455	41 774 455	41 774 455	100%	20 800 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		0
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	1 274 455	41 774 455	41 774 455	100%	20 800 000

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0		0
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

3.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. 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	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	444 084	509 250	1 554 989	2 064 239	2 064 239	100%	200 840
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	444 084	509 250	1 554 989	2 064 239	2 064 239	100%	200 840
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	0			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	444 084	509 250	1 554 989	2 064 239	2 064 239	100%	200 840
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0		0			0
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	2 099 914						
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 099 914	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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)	293 334	300 000	45 320	345 320	345 320	100%	300 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	79 202	81 000	12 237	93 237	93 237	100%	81 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0	4	4	4		0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	372 536	381 000	57 561	438 561	438 561	100%	381 000
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0

248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 916 534	890 250	1 612 550	2 502 800	2 502 800	100%	581 840
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%	78 160
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%	78 160
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%	78 160
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%	78 160
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 916 534	3 300 064	1 612 550	4 912 614	4 912 614	100%	660 000

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	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)	10 500	15 000	-15 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	15 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 024	15 000	60 000	75 000	58 619	78%	70 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 524	30 000	45 000	75 000	58 619	78%	85 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzeni díjak (K331)	23 180	35 000	1 530	36 530	36 530	100%	50 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000	30 000	-30 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	30 000
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	1 100 000	1 450 000	1 413 022	97%	350 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	389 486	415 000	1 096 530	1 511 530	1 474 552	98%	430 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	101 710	120 150	300 000	420 150	395 349	94%	140 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			4 801	4 801	4 801	100%	5 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	101 710	120 150	304 801	424 951	400 150	94%	145 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	506 720	565 150	1 446 331	2 011 481	1 933 321	96%	660 000
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)				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	630 881	2 284 357	100%	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0			0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	446 438	170 338	616 776	100%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 099 914	801 219	2 901 133	100%	0
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	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	506 720	3 300 064	1 612 550	4 912 614	98%	660 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	506 720	3 300 064	1 612 550	4 912 614	98%	660 000

	Engedélyezett létszám		0				0
	ebből: közfoglalkoztatott		0				0

4.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	181 095	274 243	-8 135	266 108	266 108	100%	148 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 095	274 243	-8 135	266 108	266 108	100%	148 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	181 095	274 243	-8 135	266 108	266 108	100%	148 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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)	5 000	5 000	-5 000	0		#ZÉRŐOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 161 936	1 170 000	157 126	1 327 126	1 327 126	100%	1 300 000
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	315 071	317 250	41 073	358 323	358 323	100%	351 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	925			0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 482 932	1 492 250	193 199	1 685 449	1 685 449	100%	1 651 000
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				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)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 664 027	1 766 493	185 064	1 951 557	1 951 557	100%	1 799 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 507		1 507	1 507	100%	1 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	1 507	0	1 507	1 507	100%	1 000
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	1 507	0	1 507	1 507	100%	1 000

315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	1 507	0	1 507	1 507	100%	1 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 664 027	1 768 000	185 064	1 953 064	1 953 064	100%	1 800 000

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készletért, 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		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)	904	0	3 832	3 832	3 832	100%	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	487		2 024	2 024	2 024	100%	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: láppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	417		1 808	1 808	1 808	100%	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0			0		#ZERŐOSZTÓI	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0		0		#ZERŐOSZTÓI	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	#ZERŐOSZTÓI	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 990	20 000	-20 000	0	0	#ZERŐOSZTÓI	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	1 000		1 000	0	0%	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 490	21 000	-20 000	1 000	0	0%	0
36	Közüemi díjak (K331)	61 643	270 000	-211 460	58 540	58 540	100%	100 000
37	Vásárolt élelmezés (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		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			476 839	476 839	476 839	100%	500 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 659	180 000	-165 341	14 659	14 659	100%	20 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	76 302	450 000	100 038	550 038	550 038	100%	620 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 079	127 000	17 033	144 033	144 033	100%	180 000
52	Kamatkiadások (K353)				0	0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 079	127 000	17 033	144 033	144 033	100%	180 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	99 871	598 000	97 071	695 071	694 071	100%	800 000
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 [Szocvt. 45. §]. (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi 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 belülré (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (=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%	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)			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	-149 011	1 020 989	1 020 989	100%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 161 936	1 170 000	-149 011	1 020 989	1 020 989	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 262 711	1 768 000	185 064	1 953 064	1 952 064	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)	1 262 711	1 768 000	185 064	1 953 064	1 952 064	100%
	Engedélyezett létszám		0				0
	ebből: közfoglalkoztatott		0				0

5.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok-TORNATEREM

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			7 574 244	7 574 244	7 574 244	100%	5 250 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	7 574 244	7 574 244	7 574 244	100%	5 250 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	7 574 244	7 574 244	7 574 244	100%	5 250 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
199	Ellátási díjak (B405)				0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0			
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)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	7 574 244	7 574 244	7 574 244	100%	5 250 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	7 574 244	7 574 244	7 574 244	100%	5 250 000

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségterítések (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	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		330 000	330 000	330 000	100%	200 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	32 868	32 868	32 868	100%	1 200 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	362 868	362 868	362 868	100%	1 400 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 390			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 390	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	Közütemi díjak (K331)	196 850		223 270	223 270	223 270	100%	1 200 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)		0		0			0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			60 000	60 000	60 000	100%	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	140 950		394 278	394 278	394 278	100%	150 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	337 800	0	677 548	677 548	677 548	100%	1 350 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 619		164 428	164 428	164 428	100%	500 000
52	Kamatkiadások (K353)				0	0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			2	2	2		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	50 619	0	164 430	164 430	164 430	100%	500 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	399 809	0	1 204 846	1 204 846	1 204 846	100%	3 250 000
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 [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0		0%	
191	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
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			1 574 803
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			425 197
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		2 000 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)			5 015 274	5 015 274	5 015 274	100%	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			1 354 124	1 354 124	1 354 124	100%	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	6 369 398	6 369 398	6 369 398	100%	0
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)				0		#ZÉROOSZTÓ!	
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	399 809	0	7 574 244	7 574 244	7 574 244	100%	5 250 000
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)	399 809	0	7 574 244	7 574 244	7 574 244	100%	5 250 000

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

6.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓ

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	3 307 792	3 436 396	-1 837 496	1 598 900	1 598 900	100%	1 498 762
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 307 792	3 436 396	-1 837 496	1 598 900	1 598 900	100%	1 498 762
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 307 792	3 436 396	-1 837 496	1 598 900	1 598 900	100%	1 498 762
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0		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		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 307 792	3 436 396	-1 837 496	1 598 900	1 598 900	100%	1 498 762
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	11 604		11 604	11 604	100%	161 238
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	11 604	0	11 604	11 604	100%	161 238
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	11 604	0	11 604	11 604	100%	161 238
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	11 604	0	11 604	11 604	100%	161 238
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 307 792	3 448 000	-1 837 496	1 610 504	1 610 504	100%	1 660 000

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0		0	0	0%	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0%	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0%	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0%	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0		0		0%	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0%	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		0%	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0	0%	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 662	100 000	-100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	555 234	600 000	-500 000	100 000	58 796	59%	75 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	633 896	700 000	-600 000	100 000	58 796	59%	75 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 087	100 000	38 140	138 140	138 140	100%	150 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 107	30 000	6 957	36 957	36 957	100%	40 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	117 194	130 000	45 097	175 097	175 097	100%	190 000
36	Közüemi díjak (K331)	698 396	710 000	31 536	741 536	741 536	100%	800 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	49 600	49 600	49 600	0%	50 000
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%	55 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 066 243	1 100 000	-1 000 000	100 000	93 232	93%	100 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 833 595	1 885 000	-918 864	966 136	930 526	96%	1 005 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	646 920	733 000	-400 000	333 000	248 576	75%	360 000
52	Kamatkiadások (K353)	0		16	16	16		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7		26 956	26 956	26 956	100%	30 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	646 927	733 000	-373 028	359 972	275 548	77%	390 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 231 612	3 448 000	-1 846 795	1 601 205	1 439 967	90%	1 660 000
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)				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
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	-1 837 496	1 610 504	1 449 266	90%
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)	3 296 188	3 448 000	-1 837 496	1 610 504	1 449 266	90%

	Engedélyezett létszám		0				0
	ebből: közfoglalkoztatott		0				0

7.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 694 433	3 459 821	-2 197 409	1 262 412	1 262 412	100%	526 914
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 694 433	3 459 821	-2 197 409	1 262 412	1 262 412	100%	526 914
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 694 433	3 459 821	-2 197 409	1 262 412	1 262 412	100%	526 914
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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)	110 000	120 000	-120 000	0		#ZÉROOSZTÓ!	120 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500	32 400	-32 400	0		#ZÉROOSZTÓ!	32 400
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5	10	-10	0		#ZÉROOSZTÓ!	10
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	123 505	152 410	-152 410	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	152 410
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	320 000	370 000	-310 000	60 000	60 000	100%	50 000
248	ebből: háztartások (B65)	130 000	70 000	-70 000	0			0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	190 000	300 000	-240 000	60 000	60 000	100%	50 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	320 000	370 000	-310 000	60 000	60 000	100%	50 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 137 938	3 982 231	-2 659 819	1 322 412	1 322 412	100%	729 324
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 808	370 219		370 219	370 219	100%	1 692 631
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 808	370 219	0	370 219	370 219	100%	1 692 631
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 808	370 219	0	370 219	370 219	100%	1 692 631
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 808	370 219	0	370 219	370 219	100%	1 692 631
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 139 746	4 352 450	-2 659 819	1 692 631	1 692 631	100%	2 421 955

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		0%	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	272 000	300 000	-300 000	0		#ZÉROOSZTÓ!	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	272 000	300 000	-300 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	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		#ZÉROOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	529 303	600 000	-48 767	551 233		0%	450 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	585 303	660 000	-108 767	551 233	0	0%	450 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	857 303	960 000	-408 767	551 233	0	0%	450 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	259 408	274 200	-274 200	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	161 955
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	165 721	168 000	-168 000	0		#ZÉROOSZTÓ!	82 305
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		#ZÉROOSZTÓ!	79 650
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0		0			0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 579	50 000	-50 000	0		#ZÉROOSZTÓ!	10 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 579	50 000	-50 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	10 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közütemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)		0		0		0%	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	120 000		120 000	0	0%	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 036 200	2 246 600	-1 901 852	344 748		0%	1 500 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 136 200	2 366 600	-1 901 852	464 748	0	0%	1 500 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 100	25 000	-25 000	0		#ZÉROOSZTÓ!	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	19 100	25 000	-25 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	463 935	676 650		676 650		0%	300 000
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%	300 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 652 816	3 118 250	-1 976 852	1 141 398	0	0%	1 810 000
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 előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 769 527	4 352 450	-2 659 819	1 692 631	0	0%
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)	3 769 527	4 352 450	-2 659 819	1 692 631	0	0%

	Engedélyezett létszám		0				0
	ebből: közfoglalkoztatott		0				0

8.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
031030 Közterület rendjének fenntartása

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	151 920	208 825	-50 081	158 744	158 744	100%	158 865
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	151 920	208 825	-50 081	158 744	158 744	100%	158 865
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	151 920	208 825	-50 081	158 744	158 744	100%	158 865
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	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		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	151 920	208 825	-50 081	158 744	158 744	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	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	0
300	Központi, irányító szervi 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	-50 081	160 719	160 719	100%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési 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		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)	17 591	20 000		20 000	14 960	75%	20 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 591	20 000	0	20 000	14 960	75%	20 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	101 833	110 000	-15 401	94 599	85 663	91%	110 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 624	10 000	120	10 120	10 120	100%	12 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	107 457	120 000	-15 281	104 719	95 783	91%	110 000
36	Közüzem díjak (K331)	5 401	11 000	-10 000	1 000	615	62%	11 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	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	6 765	45%	15 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 166	26 000	-10 000	16 000	7 380	46%	26 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 731	44 800	-24 800	20 000	10 460	52%	35 000
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	-24 800	20 000	10 461	52%	35 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	149 945	210 800	-50 081	160 719	128 584	80%	191 000
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 előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
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
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	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)	149 945	210 800	-50 081	160 719	128 584	80%	191 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	149 945	210 800	-50 081	160 719	128 584	80%	191 000

	Engedélyezett létszám		0				0
	ebből: közfoglalkoztatott		0				0

9.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 940 679	102 253	1 781 193	1 883 446	1 883 446	100%	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 940 679	102 253	1 781 193	1 883 446	1 883 446	100%	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 267 023	1 047 328	2 307 339	3 354 667	3 354 667	100%	1 305 472
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 267 023	1 047 328	2 307 339	3 354 667	3 354 667	100%	1 305 472
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	4 088 532	5 238 113	5 238 113	100%	1 305 472
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
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%	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 207 708	1 149 581	4 088 536	5 238 117	5 238 117	100% 1 305 472
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		102 245	159 914	262 159	262 159	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	102 245	159 914	262 159	262 159	100% 0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	102 245	159 914	262 159	262 159	100% 0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	102 245	159 914	262 159	262 159	100% 0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 207 708	1 251 826	4 248 450	5 500 276	5 500 276	100% 1 305 472

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 736 626	978 360	3 246 767	4 225 127	4 225 127	100%	1 104 284
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0			0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	311 770	67 253	41 534	108 787	108 787	100%	25 995
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 048 396	1 045 613	3 288 301	4 333 914	4 333 914	100%	1 130 279
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%	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 048 396	1 045 613	3 311 581	4 357 194	4 357 194	100%	1 130 279
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 061 147	206 213	519 033	725 246	725 246	100%	175 193
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 050 727	206 213	510 140	716 353	716 353	100%	175 193
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	0	4 772	4 772	4 772	100%	0
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	108 094	108 094	108 094	100%	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	689 833	0	108 094	108 094	108 094	100%	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közütemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	126 641		15 713	15 713	15 713	100%	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	126 641	0	15 713	15 713	15 713	100%	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)		0		0			0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0		0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 438	0	35 470	35 470	35 470	100%	0
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	35 470	35 470	35 470	100%	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	995 920	0	159 277	159 277	159 277	100%	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [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 előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	258 559	258 559	258 559	100%	0
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%	0
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	4 248 450	5 500 276	5 500 276	100%	1 305 472
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				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)	8 105 463	1 251 826	4 248 450	5 500 276	5 500 276	100%	1 305 472

	Engedélyezett létszám	0	0	0	0	0		0
	ebből: közfoglalkoztatott	6	6	0	6	6		6

10.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 839 770	2 762 590	-2 289 978	472 612	472 612	100%	1 708 148
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 839 770	2 762 590	-2 289 978	472 612	472 612	100%	1 708 148
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 839 770	2 762 590	-2 289 978	472 612	472 612	100%	1 708 148
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		8 346 170	8 346 170	8 346 170	100%	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	29 843 967						
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%	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	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		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0

248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	32 683 737	2 762 590	6 056 192	8 818 782	8 818 782	100%	1 708 148
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)		0		0			0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		30 803 502	-807 716	29 995 786	29 995 786	100%	8 360 875
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	30 803 502	-807 716	29 995 786	29 995 786	100%	8 360 875
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	30 803 502	-807 716	29 995 786	29 995 786	100%	8 360 875
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	30 803 502	-807 716	29 995 786	29 995 786	100%	8 360 875
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	32 683 737	33 566 092	5 248 476	38 814 568	38 814 568	100%	10 069 023

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
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)	180 500	200 000	-190 295	9 705		0%	200 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	180 500	200 000	-190 295	9 705	0	0%	200 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (≥42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 300 000	1 300 000	-1 300 000	0		#ZÉROOSZTÓ!	
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	#ZÉROOSZTÓ!	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)	399 735	405 000	-400 000	5 000		0%	50 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0		0			0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	399 735	405 000	-400 000	5 000	0	0%	50 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 880 235	1 905 000	-1 890 295	14 705	0	0%	250 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (≥102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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)		1 817 125	6 529 045	8 346 170		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 817 125	6 529 045	8 346 170	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	480 099	23 979 286	23 979 286	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 344 780	129 627	6 474 407	6 474 407	100%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	29 843 967	609 726	30 453 693	30 453 693	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 880 235	33 566 092	5 248 476	38 814 568	30 453 693	78%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0		0	0	0
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)	1 880 235	33 566 092	5 248 476	38 814 568	30 453 693	78%
	Engedélyezett létszám		0				0
	ebből: közfoglalkoztatott		0				0

11.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
064010 Közvilágítás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 783 766	4 522 500	1 019 159	5 541 659	5 541 659	100%	6 076 986
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	5 783 766	4 522 500	1 019 159	5 541 659	5 541 659	100%	6 076 986
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 783 766	4 522 500	1 019 159	5 541 659	5 541 659	100%	6 076 986
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	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		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 783 766	4 522 500	1 019 159	5 541 659	5 541 659	100% 6 076 986
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	938 574	28 999		28 999	28 999	100% 375 994
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	938 574	28 999	0	28 999	28 999	100% 375 994
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	938 574	28 999	0	28 999	28 999	100% 375 994
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	938 574	28 999	0	28 999	28 999	100% 375 994
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 722 340	4 551 499	1 019 159	5 570 658	5 570 658	100% 6 452 980

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési 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		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)		40 000	-40 000	0		0%	40 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	40 000	-40 000	0	0	0%	40 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0		0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 502 574	2 700 000	1 003 028	3 703 028	3 428 476	93%	3 900 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	558 176	600 000	127 630	727 630	727 630	100%	1 000 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 060 750	3 300 000	1 130 658	4 430 658	4 156 106	94%	4 900 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	771 001	900 000	200 000	1 100 000	1 038 558	94%	1 512 980
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	200 000	1 100 000	1 038 558	94%	1 512 980
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 831 751	4 240 000	1 290 658	5 530 658	5 194 664	94%	6 452 980
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)		311 499	-271 499	40 000			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	311 499	-271 499	40 000	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 317 000	0		0		#ZÉRÓOSZTÓ!	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	544 590			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 861 590	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	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)	6 693 341	4 551 499	1 019 159	5 570 658	5 194 664	93%	6 452 980
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)	6 693 341	4 551 499	1 019 159	5 570 658	5 194 664	93%	6 452 980
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

12.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
066010 Zöldterület-kezelés

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 098 740	4 631 760		4 631 760	4 631 760	100%	5 983 661
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 098 740	4 631 760	0	4 631 760	4 631 760	100%	5 983 661
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 098 740	4 631 760	0	4 631 760	4 631 760	100%	5 983 661
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			17	17	17	100%	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	17	17	17	100%	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 098 740	4 631 760	17	4 631 777	4 631 777	100%	5 983 661
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		0
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	17	4 631 777	4 631 777	100%	5 983 661

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési 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		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!	1 000 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 890	1 500 000	-1 000 000	500 000	496 249	99%	2 500 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	67 890	1 600 000	-1 100 000	500 000	496 249	99%	3 500 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzem díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	800 000	-800 000	0	0	0%	963 661
41	Közzvetített 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%	20 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	800 000	-798 701	1 299	1 299	0%	983 661
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	-550 000	150 000	134 337	90%	1 500 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			12	12			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 330	700 000	-549 988	150 012	134 349	90%	1 500 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	86 220	3 100 000	-2 448 689	651 311	631 897	97%	5 983 661
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 előírásan 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)		1 531 760	2 448 706	3 980 466	0%	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 531 760	2 448 706	3 980 466	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)	86 220	4 631 760	17	4 631 777	631 897	14%
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)	86 220	4 631 760	17	4 631 777	631 897	14%
	Engedélyezett létszám		0				0
	ebből: közfoglalkoztatott		0				0

13.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 393 311	28 734 972	938 166	29 673 138	29 673 138	100%	11 985 716
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	9 393 311	28 734 972	938 166	29 673 138	29 673 138	100%	11 985 716
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 964 287	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 357 598	28 734 972	938 166	29 673 138	29 673 138	100%	11 985 716
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100%	0
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	35 357 142						8 191 500
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	35 357 142	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100%	8 191 500
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	56 025	60 000	3 881	63 881	63 881	100%	60 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 130	16 200	1 049	17 249	17 249	100%	16 200
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11	20	16	36	36	100%	20
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	71 166	76 220	4 946	81 166	81 166	100%	76 220
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0

248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	46 785 906	28 811 192	50 943 112	79 754 304	79 754 304	100%	20 253 436
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 754 203	35 932 775		35 932 775	35 932 775	100%	85 764 368
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 754 203	35 932 775	0	35 932 775	35 932 775	100%	85 764 368
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	9 754 203	35 932 775	0	35 932 775	35 932 775	100%	85 764 368
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	9 754 203	35 932 775	0	35 932 775	35 932 775	100%	85 764 368
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	56 540 109	64 743 967	50 943 112	115 687 079	115 687 079	100%	106 017 804

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 284 125	8 672 000	-2 194 013	6 477 987	6 477 987	100%	9 133 400
	Céltuttatás, prémium (K1103)			830 000	830 000	830 000	100%	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0			0	0		
09	Közeledési költségértéítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértéítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	313 850	155 200	48 853	204 053	204 053	100%	48 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 597 975	8 827 200	-1 315 160	7 512 040	7 512 040	100%	9 181 400
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 877		42 949	42 949	42 949		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 877	0	42 949	42 949	42 949		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 621 852	8 827 200	-1 272 211	7 554 989	7 554 989	100%	9 181 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 239 480	1 523 480	-347 828	1 175 652	1 175 652	100%	1 423 117
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 230 886	1 523 480	-361 301	1 162 179	1 162 179	100%	1 423 117
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 478	0		0			0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 116	0	13 473	13 473	13 473	100%	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 500	50 000	-18 049	31 951	27 000	85%	50 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 603 713	1 700 000	1 860 000	3 560 000	3 553 752	100%	3 000 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 624 213	1 750 000	1 841 951	3 591 951	3 580 752	100%	3 050 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500	10 000	5 000	15 000	15 000	100%	20 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 296	90 000	-6 626	83 374	80 151	96%	90 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	88 796	100 000	-1 626	98 374	95 151	97%	110 000
36	Közüzemi díjak (K331)	19 300	30 000	-1 107	28 893	10 308	36%	15 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Béreti és lízing díjak (K333)				0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	164 869	200 000	21 276	221 276	221 276	100%	250 000
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%	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 636 864	2 700 000	2 100 000	4 800 000	4 728 576	99%	2 700 000
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	2 122 369	5 052 369	4 962 360	98%	2 965 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	684 357	1 290 000	612 385	1 902 385	1 855 735	98%	1 650 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 041	10 000	14 452	24 452	24 452	100%	25 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	708 398	1 300 000	626 837	1 926 837	1 880 187	98%	1 675 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 444 127	6 080 000	4 589 531	10 669 531	10 518 450	99%	7 800 000
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	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)		85 613 287		85 613 287			35 613 287
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	85 613 287	0	85 613 287	0		35 613 287
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		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 615 249	10 000 000	-2 159 425	7 840 575	7 840 575	100%	1 574 803
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 764 966	2 700 000	-568 708	2 131 292	2 131 292	100%	425 197
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 301 875	12 700 000	-2 675 033	10 024 967	10 024 967	100%	2 000 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			39 370 079
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			510 750	510 750	510 750	100%	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			137 903	137 903	137 903	100%	10 629 921
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	648 653	648 653	648 653	100%	50 000 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	20 607 334	114 743 967	943 112	115 687 079	29 922 711	26%	106 017 804
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)	20 607 334	114 743 967	943 112	115 687 079	29 922 711	26%	106 017 804

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

14.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
072111 Háziorvosi alapellátás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	62 845	86 520	53 071	139 591	139 591	100%	140 897
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	62 845	86 520	53 071	139 591	139 591	100%	140 897
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	136 500	123 600	200	123 800	123 800	100%	122 400
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	136 500	123 600	200	123 800	123 800	100%	122 400
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	53 271	263 391	263 391	100%	263 297
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	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		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	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	53 271	263 391	263 391	100%	263 297
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 880	3 000	6 880	6 880	100%	14 303
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	3 880	3 000	6 880	6 880	100%	14 303
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	3 880	3 000	6 880	6 880	100%	14 303
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	3 880	3 000	6 880	6 880	100%	14 303
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	199 345	214 000	56 271	270 271	270 271	100%	277 600

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közkedési költségterítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségterítések (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)	3 339	5 000		5 000	2 516	50%	4 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 339	5 000	0	5 000	2 516	50%	4 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzeti díjak (K331)	41 120	45 000		45 000	33 950	75%	45 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	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	49 457	49 457	49 457	100%	55 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 725	18 000	3 814	21 814	21 814	100%	25 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 845	63 000	53 271	116 271	105 221	90%	125 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 081	20 000	3 000	23 000	22 231	97%	25 000
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	22 231	97%	25 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	68 265	88 000	56 271	144 271	129 968	90%	154 000
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 előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	127 200	126 000	0	126 000	126 000	100%	123 600
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%	123 600
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%	123 600
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)	195 465	214 000	56 271	270 271	255 968	95%	277 600
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)	195 465	214 000	56 271	270 271	255 968	95%	277 600

	Engedélyezett létszám		0				0
	ebből: közfoglalkoztatott		0				0

15.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	292 164	654 050	-10	654 040	654 040	100%	320 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	292 164	654 050	-10	654 040	654 040	100%	320 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	292 164	654 050	-10	654 040	654 040	100%	320 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	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		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	292 164	654 050	-10	654 040	654 040	100%	320 000
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 szervi 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	-10	654 040	654 040	100%	320 000

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0		0	0	0		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		0	0	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0		0	0	0		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0		0	0	0		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	60 000	-60 000	0	0	0%	10 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	450 000	-450 000	0	0	0%	200 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	510 000	-510 000	0	0	0%	210 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		0	0	0	0		0
36	Közüzem díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	46 358	46 358	46 358	100%	50 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	5 000		5 000	0	0%	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	5 000	46 358	51 358	46 358	90%	50 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0			
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	139 050		139 050	12 517	9%	60 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		0%	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	139 050	0	139 050	12 517	9%	60 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	654 050	-463 642	190 408	58 875	31%	320 000
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 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 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)			463 632	463 632			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	463 632	463 632	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!	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	62 114	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	292 164	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	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)	292 164	654 050	-10	654 040	58 875	9%	320 000
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)	292 164	654 050	-10	654 040	58 875	9%	320 000
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

16.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
082044 Könyvtári szolgáltatások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	614 556	692 200	9 300	701 500	701 500	100%	814 280
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	614 556	692 200	9 300	701 500	701 500	100%	814 280
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	614 556	692 200	9 300	701 500	701 500	100%	814 280
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemaói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	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		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	614 556	692 200	9 300	701 500	701 500	100%	814 280
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%	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	186 543	-166 081	20 462	20 462	100%	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	186 543	-166 081	20 462	20 462	100%	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	614 556	878 743	-156 781	721 962	721 962	100%	814 280

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértéktérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	125 806	450 000		450 000	450 000	100%	450 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 806	450 000	0	450 000	450 000	100%	450 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0	0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	214 113	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	214 113	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	339 919	450 000	0	450 000	450 000	100%	450 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	56 714	70 875	-3 378	67 497	67 497	100%	62 775
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 714	70 875	-3 378	67 497	67 497	100%	62 775
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%	20 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 708	40 000	-30 000	10 000	6 820	68%	40 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 708	50 000	-32 083	17 917	14 737	82%	60 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közütemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000	-100 000	0	0		150 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			13 678	13 678	13 678	100%	30 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	100 000	-86 322	13 678	13 678	100%	180 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 672	40 500	-35 000	5 500	2 553	46%	61 505
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	-34 998	5 502	2 555	46%	61 505
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	31 380	190 500	-153 403	37 097	30 970	83%	301 505
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 előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)		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	-156 781	721 962	548 467	76%	814 280
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)	428 013	878 743	-156 781	721 962	548 467	76%	814 280

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

17.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - MŰVELŐDÉSI HÁZ

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 437 281	8 809 755	-2 035 733	6 774 022	6 774 022	100%	6 127 080
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 693 300	2 373 783	1 089 161	3 462 944	3 462 944	100%	5 230 120
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	8 130 581	11 183 538	-946 572	10 236 966	10 236 966	100%	11 357 200
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0		0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 130 581	11 183 538	-946 572	10 236 966	10 236 966	100%	11 357 200
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0		0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	79 500	100 000	-31 000	69 000	69 000	100%	50 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0		0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0		0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11	20	-10	10	10	100%	20
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	79 511	100 020	-31 010	69 010	69 010	100%	50 020
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0		0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		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)	8 210 092	11 283 558	-977 582	10 305 976	10 305 976	100%	11 407 220
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	275 955	200 996	476 951	476 951	100%	223 439
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	275 955	200 996	476 951	476 951	100%	223 439
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	275 955	200 996	476 951	476 951	100%	223 439
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	275 955	200 996	476 951	476 951	100%	223 439
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 210 092	11 559 513	-776 586	10 782 927	10 782 927	100%	11 630 659

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 927 049	6 304 400	-1 690 400	4 614 000	4 614 000	100%	6 750 200
	Céltuttatás, prémium (K1103)			300 000	300 000	300 000	100%	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg. (K1104)	0	0		0	0	0%	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0		0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	178 624	208 656	-26 910	181 746	181 746	100%	208 656
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	378 522	255 450	-130 950	124 500	124 500	100%	36 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 484 195	6 768 506	-1 548 260	5 220 246	5 220 246	100%	6 994 856
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	28 800	-28 800	0	0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 982	50 000	-35 000	15 000	10 573	70%	50 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 982	78 800	-63 800	15 000	10 573	70%	50 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 511 177	6 847 306	-1 612 060	5 235 246	5 230 819	100%	7 044 856
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	845 368	1 199 345	-233 639	965 706	965 706	100%	1 100 803
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	821 351	1 181 645	-259 729	921 916	921 916	100%	1 091 953
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 652	0		0	0		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 365	17 700	26 090	43 790	43 790	100%	8 850
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 559	30 000	-18 402	11 598	7 992	69%	15 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 639	100 000	92 200	192 200	180 331	94%	200 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	102 198	130 000	73 798	203 798	188 323	92%	215 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500	2 000	18 361	20 361	20 361	100%	25 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 320	45 000		45 000	43 197	96%	45 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	36 820	47 000	18 361	65 361	63 558	97%	70 000
36	Közüzemi díjak (K331)	1 110 043	1 200 000	-150 000	1 050 000	1 000 461	95%	1 200 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	22 823	25 000	45 150	70 150	30 000	43%	30 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85 354	100 000	-100 000	0	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	-200 000	50 000	30 252	61%	250 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	607 960	650 000	250 000	900 000	881 645	98%	1 000 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 054 992	2 225 000	-154 850	2 070 150	1 942 358	94%	2 480 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 200	-9 200	0	0		0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	9 200	-9 200	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	383 576	620 020	-150 000	470 020	396 078	84%	700 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6		18 904	18 904	18 904	100%	20 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	383 582	620 020	-131 096	488 924	414 982	85%	720 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 577 592	3 031 220	-202 987	2 828 233	2 609 221	92%	3 485 000
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 előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	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	-776 586	10 782 927	10 559 488	98%
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)	7 934 137	11 559 513	-776 586	10 782 927	10 559 488	98%

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

18.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - KÖZÖSSÉGI HÁZ

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	195 226			0		#ZÉROOSZTÓ!	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	558 044	797 105	229 379	1 026 484	1 026 484	100%	693 450
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	753 270	797 105	229 379	1 026 484	1 026 484	100%	693 450
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0			0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	753 270	797 105	229 379	1 026 484	1 026 484	100%	693 450
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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)	56 165	60 000	-56 000	4 000	4 000	100%	99 488
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 335	10 000	-10 000	0		#ZÉROOSZTÓ!	26 512
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0			0	0	0%	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	63 500	70 000	-66 000	4 000	4 000	100%	126 000
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	816 770	867 105	163 379	1 030 484	1 030 484	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	34 495	182 713	217 208	217 208	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	34 495	182 713	217 208	217 208	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	34 495	182 713	217 208	217 208	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	34 495	182 713	217 208	217 208	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	816 770	901 600	346 092	1 247 692	1 247 692	100%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0			0	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	176 881	176 881	176 881	0%	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			176 881	176 881	176 881	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%	15 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 205	150 000	-30 000	120 000	108 540	90%	150 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	105 205	165 000	-45 000	120 000	108 540	90%	165 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	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%	0
36	Közüzeti díjak (K331)	358 105	380 000	-370 000	10 000	2 505	25%	5 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85 400	100 000	406 500	506 500	506 500	100%	400 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	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%	60 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	91 656	100 000		100 000	97 647	98%	100 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	535 161	580 000	94 211	674 211	664 363	99%	565 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 990	156 600	120 000	276 600	202 358	73%	185 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4	0		0		#ZÉRÓOSZTÓ!	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	119 994	156 600	120 000	276 600	202 358	73%	185 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	760 360	901 600	169 211	1 070 811	975 261	91%	915 000
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 előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
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
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!	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 659	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	21 915	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	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)	782 275	901 600	346 092	1 247 692	1 152 142	92%	915 000
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)	782 275	901 600	346 092	1 247 692	1 152 142	92%	915 000
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

19.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
089082 Cselekvő Községek

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0		0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0		0	0	0	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		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	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%	29 740 593
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	53 659 600	39 919 308	0	39 919 308	39 919 308	100%	29 740 593
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	53 659 600	39 919 308	0	39 919 308	39 919 308	100%	29 740 593
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	53 659 600	39 919 308	0	39 919 308	39 919 308	100%	29 740 593
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	53 659 600	39 919 308	0	39 919 308	39 919 308	100%	29 740 593

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 734 622	0		0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0			0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0		0			0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	920 214	2 511 600		2 511 600	2 511 600	100%	2 619 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 654 836	2 511 600	0	2 511 600	2 511 600	100%	2 619 600
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	2 511 600	100%	2 619 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	209 311		72 380	72 380	72 380	100%	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 159 311	2 511 600	72 380	2 583 980	2 583 980	100%	2 619 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 814 147	5 023 200	72 380	5 095 580	5 095 580	100%	5 239 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	804 939	791 154	-27 315	763 839	763 839	100%	730 868
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	804 939	791 154	-32 520	758 634	758 634	100%	730 868
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0			0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	5 205	5 205	5 205	100%	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	255 678		269 635	269 635	269 635	100%	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	236 095	0	84 465	84 465	84 465	100%	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	491 773	0	354 100	354 100	354 100	100%	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0		0			0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0		0			0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közütemi díjak (K331)		0		0			0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	64 000	0		0	0	#ZÉROOSZTÓ!	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)	4 743 455	0	1 769 600	1 769 600	1 769 600	100%	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 358 744	0	1 470 906	1 470 906	1 470 906	100%	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 166 199	0	3 240 506	3 240 506	3 240 506	100%	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	549 508	0	190 370	190 370	190 370	100%	0
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10		16	16	16	100%	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	549 518	0	190 386	190 386	190 386	100%	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 207 490	0	3 784 992	3 784 992	3 784 992	100%	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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 pénzübeli 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 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	-4 364 361	29 740 593			23 770 525
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	34 104 954	-4 364 361	29 740 593	0		23 770 525
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		420 711	420 711	420 711	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	194 256		113 593	113 593	113 593	100%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	913 716	0	534 304	534 304	534 304	100%	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)	13 740 292	39 919 308	0	39 919 308	10 178 715	25%	29 740 593
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)	13 740 292	39 919 308	0	39 919 308	10 178 715	25%	29 740 593

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

20.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 700 906	1 351 750	2 929 705	4 281 455	4 281 455	100%	1 016 479
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0		0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	17 160 505	18 795 693	-1 022 445	17 773 248	17 773 248	100%	18 453 533
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 861 411	20 147 443	1 907 260	22 054 703	22 054 703	100%	19 470 012
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 861 411	20 147 443	1 907 260	22 054 703	22 054 703	100%	19 470 012
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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		0
199	Ellátási díjak (B405)	3 709 960	4 295 145	-1 585 517	2 709 628	2 709 628	100%	3 265 250
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 001 643	1 159 689	-428 048	731 641	731 641	100%	881 618
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0		0	0		0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 711 603	5 454 834	-2 013 565	3 441 269	3 441 269	100%	4 146 868
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	25 573 014	25 602 277	-106 305	25 495 972	25 495 972	100% 23 616 880
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	43 636	636 677		636 677	636 677	100% 1 360 431
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	43 636	636 677	0	636 677	636 677	100% 1 360 431
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	43 636	636 677	0	636 677	636 677	100% 1 360 431
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	43 636	636 677	0	636 677	636 677	100% 1 360 431
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	25 616 650	26 238 954	-106 305	26 132 649	26 132 649	100% 24 977 311

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 073 355	6 822 400	-254 678	6 567 722	6 567 722	100%	7 206 200
	Céltuttatás, prémium (K1103)			270 000	270 000	270 000	100%	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg. (K1104)	0	0		0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	211 925	71 950	115 555	187 505	187 505	100%	24 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 285 280	6 894 350	130 877	7 025 227	7 025 227	100%	7 230 200
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			400 000	400 000	400 000	100%	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0		0	0		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	400 000	400 000	400 000		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 285 280	6 894 350	530 877	7 425 227	7 425 227	100%	7 230 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 166 433	1 234 870	-139 133	1 095 737	1 095 737	100%	1 120 681
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 161 300	1 234 870	-158 381	1 076 489	1 076 489	100%	1 120 681
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 478	0		0	0		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			19 248	19 248	19 248		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 655	0		0	0		0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 792	45 000	-45 000	0	0	#ZERÓOSZTÓ!	45 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 049 845	1 100 000	171 075	1 271 075	1 271 075	100%	1 300 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 086 637	1 145 000	126 075	1 271 075	1 271 075	100%	1 345 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	1 000	1 000	1 000	100%	1 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 745	6 000		6 000	4 000	67%	6 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 745	6 000	1 000	7 000	5 000	71%	7 000
36	Közüzemi díjak (K331)	1 166 999	1 205 310	324 166	1 529 476	1 529 473	100%	1 650 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 970 917	11 778 024	-1 142 256	10 635 768	9 640 790	91%	9 919 330
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	50 000	37 568	87 568	87 568	100%	100 000
41	Közvetített szolgáltatások (≥42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 960	60 000	-55 000	5 000	2 200	44%	5 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	213 190	250 000		250 000	230 900	92%	250 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 436 066	13 343 334	-835 522	12 507 812	11 490 931	92%	11 924 330
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 550 109	3 615 300		3 615 300	3 273 750	91%	3 350 000
52	Kamatkiadások (K353)			25	25	25		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3	100	-95	5	5	100%	100
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 550 112	3 615 400	-70	3 615 330	3 273 780	91%	3 350 100
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 077 560	18 109 734	-708 517	17 401 217	16 040 786	92%	16 626 430
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 előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	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		165 723	165 723	165 723	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95 818		44 745	44 745	44 745	100%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	450 700	0	210 468	210 468	210 468	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0			0	0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			0	0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	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	-106 305	26 132 649	24 772 218	95%	24 977 311
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)	24 979 973	26 238 954	-106 305	26 132 649	24 772 218	95%	24 977 311

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

21.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 376 741	781 692	2 158 433	2 158 433	100%	3 306 503
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	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	3 780 000	100%	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 400 000	4 776 741	1 161 692	5 938 433	5 938 433	100%	3 306 503
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 400 000	4 776 741	1 161 692	5 938 433	5 938 433	100%	3 306 503
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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)	2 642			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0		0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	713			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 355	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 403 355	4 776 741	1 161 692	5 938 433	5 938 433	100%	3 306 503
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 696 049	413 259		413 259	413 259	100%	58 497
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 696 049	413 259	0	413 259	413 259	100%	58 497
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 696 049	413 259	0	413 259	413 259	100%	58 497
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 696 049	413 259	0	413 259	413 259	100%	58 497
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 099 404	5 190 000	1 161 692	6 351 692	6 351 692	100%	3 365 000

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségterítések (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)	80 293	85 000	-5 000	80 000	78 037	98%	85 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89 362	95 000		95 000	38 466	40%	45 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	169 655	180 000	-5 000	175 000	116 503	67%	130 000
36	Közüzeti díjak (K331)	0	50 000	-50 000	0	0	0%	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	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	788 000	5 688 000	5 688 000	100%	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			20 511	20 511	20 511	100%	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 488 000	4 950 000	758 511	5 708 511	5 708 511	100%	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 141	60 000	-40 174	19 826	19 826	100%	25 000
52	Kamatkiadások (K353)	181		63	63	63	100%	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	168		1	1	1		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 490	60 000	-40 110	19 890	19 890	100%	25 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 686 145	5 190 000	713 401	5 903 401	5 844 904	99%	155 000
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		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (≥102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		3 210 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			3 210 000
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		3 210 000
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		352 985	352 985	352 985	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0		95 306	95 306	95 306	100%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	448 291	448 291	448 291	100%	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	1 161 692	6 351 692	6 293 195	99%	3 365 000
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)	4 686 145	5 190 000	1 161 692	6 351 692	6 293 195	99%	3 365 000

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

22.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0		0		#ZÉRÓOSZTÓ!	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	180 945	180 945	195	181 140	181 140	100%	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0			0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	180 945	180 945	195	181 140	181 140	100%	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0			0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	180 945	180 945	195	181 140	181 140	100%	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	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		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	180 945	180 945	195	181 140	181 140	100%	0
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	195	181 140	181 140	100%	0

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg. (K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségterítések (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 élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (≥42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0		0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0			
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0		0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0		0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0		0			0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (≥102+...+120) (K48)	180 945	180 945	-12 345	168 600	168 600	100%	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	180 945	180 945	-12 345	168 600	168 600	100%	
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)	180 945	180 945	-12 345	168 600	168 600	100%	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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)			12 540	12 540		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	12 540	12 540	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)	180 945	180 945	195	181 140	168 600	93%
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)	180 945	180 945	195	181 140	168 600	93%
	Engedélyezett létszám		0				0
	ebből: közfoglalkoztatott		0				0

23.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0		0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%	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
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0			0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0		0			0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0			0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	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		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%	0
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	78 053	100%	0

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	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 élelmezés (K332)	0	0	61 460	61 460	61 460	100%	0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (≥42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	61 460	61 460	61 460	100%	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		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		0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	78 053	78 053	78 053	100%	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0	0	0			0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (≥102+...+120) (K48)	481 600	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)		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)	481 600	0		0		#ZÉRÓOSZTÓ!	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	481 600	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	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
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	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)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%	0
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

24.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 449 606	2 600 000	-1 619 155	980 845	980 845	100%	1 000 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 449 606	2 600 000	-1 619 155	980 845	980 845	100%	1 000 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 449 606	2 600 000	-1 619 155	980 845	980 845	100%	1 000 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	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		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
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	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	-1 619 155	980 845	980 845	100%	1 000 000
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
300	Központi, irányító szervi 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	-1 619 155	980 845	980 845	100%	1 000 000

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	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	Közütemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	173 146	173 146	173 146	100%	0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közzetített 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		0%	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	173 146	173 146	173 146	100%	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	46 750	46 750	46 750	100%	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	46 750	46 750	46 750	100%	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	219 896	219 896	219 896	100%	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (≥102+...+120) (K48)	2 449 606	2 600 000	-1 839 051	760 949	760 949	100%	1 000 000
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 923 906	2 000 000	-1 401 551	598 449	598 449	100%	1 000 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	525 700	600 000	-437 500	162 500	162 500	100%	
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)	2 449 606	2 600 000	-1 839 051	760 949	760 949	100%	1 000 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 449 606	2 600 000	-1 619 155	980 845	980 845	100%	1 000 000
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)	2 449 606	2 600 000	-1 619 155	980 845	980 845	100%	1 000 000
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

25.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		0		0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	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		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	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		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0		0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0			0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0		0			0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0		0			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		0			0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0			0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0		0			0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0		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%	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	Közütemi díjak (K331)		0		0			0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti 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		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		0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	146 936	146 936	146 936	100%	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	146 936	146 936	146 936	100%	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [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 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 belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
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)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
	Engedélyezett létszám		0				0
	ebből: közfoglalkoztatott		0				0

26.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
Összesen

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	84 838 431	9 273 567	94 111 998	94 111 998	100%	96 530 448
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	45 835 150	1 815 170	47 650 320	47 650 320	100%	47 985 000
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	37 535 844	-4 949 398	32 586 446	32 586 446	100%	29 200 754
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	3 863 088	1 327 840	5 190 928	5 190 928	100%	6 737 850
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	589 200	589 200	589 200	100%	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 141 264	172 072 513	8 056 379	180 128 892	180 128 892	100%	180 454 052
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 593 188	10 872 673	4 747 949	15 620 622	15 620 622	100%	13 690 672
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	180 945	180 945	195	181 140	181 140	100%	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	163 111	163 111	163 111		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	9 644 400	1 592 100	11 236 500	11 236 500	100%	12 385 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	1 047 328	2 992 543	4 039 871	4 039 871	100%	1 305 472
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	552 225	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	199 734 452	182 945 186	12 804 328	195 749 514	195 749 514	100%	194 144 724
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	58 346 170	58 346 170	58 346 170	100%	0
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	72 261 118	0	2 718 230	2 718 230	2 718 230	100%	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	72 261 118	0	61 064 400	61 064 400	61 064 400	100%	8 191 500
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 600 000	166 127	8 766 127	8 766 127	100%	7 800 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 600 000	166 127	8 766 127	8 766 127	100%	7 800 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	25 100 000	7 222 720	32 322 720	32 322 720	100%	12 500 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	25 100 000	7 222 720	32 322 720	32 322 720	100%	12 500 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	31 100 000	1 222 720	32 322 720	32 322 720	100%	12 500 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 353 478	800 000	135 608	935 608	935 608	100%	500 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	500 000	-67 448	432 552	432 552	100%	100 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0%	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	40 500 000	1 524 455	42 024 455	42 024 455	100%	20 800 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	73 000	-8 725	64 275	64 275	100%	65 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	861 942	935 000	-392 554	542 446	542 446	100%	719 488
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 838 752	1 900 000	2 628 798	4 528 798	4 528 798	100%	4 500 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 161 936	1 170 000	157 126	1 327 126	1 327 126	100%	1 300 000
199	Ellátási díjak (B405)	3 709 960	4 295 145	-1 585 517	2 709 628	2 709 628	100%	3 265 250
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 816 138	2 226 539	-180 515	2 046 024	2 046 024	100%	2 638 730
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	61	100	8	108	108	100%	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	61	100	8	108	108	100%	100
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 213	10 050	-4 243	5 807	5 807	100%	10 050
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 461 427	10 609 834	614 378	11 224 212	11 224 212	100%	12 498 618
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	450 000	530 000	-350 000	180 000	180 000	100%	170 000
248	ebből: háztartások (B65)	130 000	70 000	-70 000	0	0		0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	320 000	460 000	-280 000	180 000	180 000	100%	170 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	450 000	530 000	-350 000	180 000	180 000	100%	170 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	326 557 899	234 585 020	75 657 561	310 242 581	310 242 581	100%	235 804 842
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	0	0	0		0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 095 625	142 365 227	11 544 946	153 910 173	153 910 173	100%	152 568 166
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	82 095 625	142 365 227	11 544 946	153 910 173	153 910 173	100%	152 568 166
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	0	9 430 272	9 430 272	9 430 272	100%	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0		0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	91 603 443	142 365 227	20 975 218	163 340 445	163 340 445	100%	152 568 166
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	91 603 443	142 365 227	20 975 218	163 340 445	163 340 445	100%	152 568 166
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	418 161 342	376 950 247	96 632 779	473 583 026	473 583 026	100%	388 373 008

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 270 827	30 236 040	-1 855 006	28 381 034	28 381 034	100%	37 091 375
	Céltartalék, prémium (K1103)	0	0	1 610 000	1 610 000	1 610 000	100%	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	0	0		0
	Jubileumi jutalom (K1106)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	417 520	390 168	92 959	483 127	483 127	100%	616 968
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 610 945	6 510 253	-496 724	6 013 529	6 013 529	100%	3 263 595
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 299 292	37 136 461	-648 771	36 487 690	36 487 690	100%	40 971 938
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 999 548	-337 260	11 662 288	11 662 288	100%	11 428 404
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 909 222	3 300 400	179 817	3 480 217	3 480 217	100%	2 619 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 589 307	1 500 000	-588 004	911 996	356 336	39%	850 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 895 853	16 799 948	-745 447	16 054 501	15 498 841	97%	14 898 004
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 195 145	53 936 409	-1 394 218	52 542 191	51 986 531	99%	55 869 942
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 158 392	9 490 459	-644 130	8 846 329	8 846 329	100%	8 744 428
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 846 221	9 216 109	-563 990	8 652 119	8 652 119	100%	8 593 978
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	0	24 020	24 020	24 020	100%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	282 837	274 350	-104 160	170 190	170 190	100%	150 450
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	611 723	610 000	231 985	841 985	789 300	94%	1 530 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 821 668	6 736 400	390 959	7 127 359	7 011 894	98%	9 509 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 433 391	7 346 400	622 944	7 969 344	7 801 194	98%	11 039 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	799 266	857 000	50 000	907 000	886 633	98%	961 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	322 476	367 000	0	367 000	301 448	82%	334 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 121 742	1 224 000	50 000	1 274 000	1 188 081	93%	1 283 000
36	Közüemi díjak (K331)	6 280 256	6 763 510	790 963	7 554 473	7 186 269	95%	9 006 000
37	Vásárolt élelmézés (K332)	10 970 917	11 778 024	-907 650	10 870 374	9 875 396	91%	9 919 330
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)	89 323	25 000	45 150	70 150	30 000		30 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 046 799	2 050 000	-280 968	1 769 032	1 769 032	100%	2 993 661
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	2 300 000	2 384 958	4 684 958	4 228 410	90%	4 200 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	1 616 829		1 700 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 213 162	7 825 000	2 319 600	10 144 600	8 988 890	89%	1 285 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 373 432	11 414 600	2 253 006	13 667 606	13 060 099	96%	10 040 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 201 911	42 156 134	6 543 599	48 699 733	45 076 636	93%	37 473 991
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 200	-9 200	0	0		0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	486 600	525 000	-525 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	486 600	534 200	-534 200	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 200 307	12 086 870	-507 009	11 579 861	9 999 841	86%	11 856 784
52	Kamatkiadások (K353)	52 837	0	72 651	72 651	72 586	100%	0
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	428 671	420 100	1	420 101	407 906	97%	430 100
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 681 815	12 506 970	-450 950	12 056 020	10 463 740	87%	12 106 884
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	62 025 330	64 365 704	6 406 517	70 772 221	65 301 775	92%	62 702 875
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0

93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0		0		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)							
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 112 151	2 780 945	-1 851 396	929 549	929 549	100%	1 000 000
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 104 851	2 180 945	-1 413 896	767 049	767 049	100%	1 000 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	525 700	600 000	-437 500	162 500	162 500	100%	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 112 151	2 780 945	-1 851 396	929 549	929 549	100%	1 000 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 660	0	3 940 928	3 940 928	3 940 928	100%	162 673
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	3 940 928	3 940 928	3 940 928	100%	162 673
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	3 229 007	2 600 000	1 659 275	4 259 275	4 259 275	100%	7 210 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229 007	2 600 000	1 659 275	4 259 275	4 259 275	100%	7 210 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	552 946	1 632 200	0	1 632 200	711 462	44%	1 629 800
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	417 746	1 506 200	0	1 506 200	585 462	39%	1 506 200
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0		0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	135 200	126 000	0	126 000	126 000	100%	123 600
188	Tartalékok (K513)	0	124 841 257	20 781 065	145 622 322	0		59 383 812
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 788 613	129 073 457	26 381 268	155 454 725	8 911 665	6%	68 386 285
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 575 677	5 559 063	-3 221 606	2 337 457	2 337 457	100%	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	428 330	428 330	428 330		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 104 989	10 379 246	5 603 051	15 982 297	15 982 297	100%	3 149 606
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 802 781	4 303 342	758 643	5 061 985	5 061 985	100%	850 394
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 483 447	20 241 651	3 568 418	23 810 069	23 810 069	100%	4 000 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284	23 999 187	5 391 418	29 390 605	29 390 605	100%	47 101 593
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	510 750	510 750	510 750		0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959	6 479 780	1 593 586	8 073 366	8 073 366	100%	12 717 430
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	30 478 967	7 495 754	37 974 721	37 974 721	100%	59 819 023
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 170 000	-99 011	1 070 989	1 070 989	100%	1 000 000
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 211 936	1 170 000	-99 011	1 070 989	1 070 989	100%	1 000 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	151 091 386	310 939 592	39 766 131	350 705 723	198 137 557	56%	261 522 553
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0		0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	6 882 901	2 212 110	9 095 011	9 095 011	100%	7 218 162
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	109 127 754	4 654 538	113 782 292	113 782 292	100%	119 632 293
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	124 671 729	116 010 655	6 866 648	122 877 303	122 877 303	100%	126 850 455
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	124 671 729	116 010 655	6 866 648	122 877 303	122 877 303	100%	126 850 455
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	275 763 115	426 950 247	46 632 779	473 583 026	321 014 860	68%	388 373 008

	Engedélyezett létszám	15,5	14,5	1	15,5	15,5	0	14,5
	ebből: közfoglalkoztatott	6	6	0	6	6	0	6

27.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2021. évi költségvetés
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	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		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		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0			
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0			
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0			
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0			
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0			
185	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			
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	113	3 113	3 113	100%	3 500
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 328	3 000	113	3 113	3 113	100%	3 500
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0			
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000		0	0	0		
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		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 328	3 000	113	3 113	3 113	100%	3 500

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 345 002	528 498	-219	528 279	528 279	100%	519 150
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 345 002	528 498	-219	528 279	528 279	100%	519 150
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0			
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	37 191 209	38 287 677	-1 083 110	37 204 567	37 204 567	100%	46 948 741
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	38 536 211	38 816 175	-1 083 329	37 732 846	37 732 846	100%	47 467 891
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	38 536 211	38 816 175	-1 083 329	37 732 846	37 732 846	100%	47 467 891
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	38 548 539	38 819 175	-1 083 216	37 735 959	37 735 959	100%	47 471 391

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 511 508	30 989 220	-1 941 470	29 047 750	29 047 750	100%	40 555 500
	Normatív jutalmak (K1102)			1 010 000	1 010 000	1 010 000	100%	
2	Céljuttatás, projektpremium teljesítése (K1103)			424 000	424 000	424 000		
03	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0		0		#ZÉROOSZTÓ!	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	250 000		250 000	0	0%	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0		0
09	Közkedési költségértékesítés (K1109)	214 914	122 808	-86 989	35 819	35 819	100%	123 228
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 007 998	1 108 000	45 650	1 153 650	1 153 650	100%	132 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 734 420	32 470 028	-548 809	31 921 219	31 671 219	99%	40 810 728
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)	31 734 420	32 470 028	-548 809	31 921 219	31 671 219	99%	40 810 728
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 879 071	5 677 147	-268 905	5 408 242	5 408 242	100%	6 325 663
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 874 258	5 677 147	-301 855	5 375 292	5 375 292	100%	6 325 663
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	30 092	30 092	30 092	100%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 813	0	2 858	2 858	2 858	100%	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	104 337	150 000	-40 000	110 000	105 500	96%	120 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 269	120 000	-106 629	13 371		0%	120 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	194 606	270 000	-146 629	123 371	105 500	86%	240 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0			
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)				0			
40	Karbantartási, 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%	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 100	10 000	-10 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	10 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	160 100	260 000	-10 000	250 000	0	0%	10 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0		0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 115	140 000	-109 373	30 627	27 060	88%	80 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 729	2 000	500	2 500	4 788	192%	5 000
60	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	51 844	142 000	-108 873	33 127	31 848	96%	85 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	406 550	672 000	-265 502	406 498	137 348	34%	335 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0			
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0			
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0			
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)				0			
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0			
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		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	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)	0	0	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	-1 083 216	37 735 959	37 216 809	99%	47 471 391
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	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	38 020 041	38 819 175	-1 083 216	37 735 959	37 216 809	99%	47 471 391

	Engedélyezett létszám	11	10	11	11	10
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0

28.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2021. évi költségvetés
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	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		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		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0			
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0			
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0			
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0			
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0			
185	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			
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	-98	2	2	100%	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	-98	2	2	100%	100
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11	500	408	908	908	100%	1 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14	600	310	910	910	100%	1 100
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0			
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	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	310	910	910	100%	1 100

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 121 618		2 121 618	2 121 618	100%	915 427
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	2 121 618	0	2 121 618	2 121 618	100%	915 427
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0			
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 930 422	2 238 056	4 586 119	6 824 175	6 824 175	100%	3 701 158
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 930 422	4 359 674	4 586 119	8 945 793	8 945 793	100%	4 616 585
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 930 422	4 359 674	4 586 119	8 945 793	8 945 793	100%	4 616 585
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 930 436	4 360 274	4 586 429	8 946 703	8 946 703	100%	4 617 685

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 590	20 000	-52	19 948	19 948	100%	20 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 590	20 000	-52	19 948	19 948	100%	20 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 590	20 000	-52	19 948	19 948	100%	20 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	7 670	-7 670	0	0		7 198
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		4 130	-4 130	0			3 658
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	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	0%	3 540
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 098	70 000	-60 000	10 000	5 731	57%	70 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	418 717	600 000		600 000	546 992	91%	600 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	419 815	670 000	-60 000	610 000	552 723	91%	670 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 680	130 000		130 000	118 680	91%	130 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 697	60 000	15 000	75 000	54 356	72%	60 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	151 377	190 000	15 000	205 000	173 036	84%	190 000
36	Közüzeri díjak (K331)	1 010 479	1 500 000	374 511	1 874 511	1 415 892	76%	1 500 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0			
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	55 300	60 000	43 607	103 607	103 607	100%	105 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	346 562	492 104	-101 675	390 429	60 600	16%	399 202
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%	50 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	294 225	650 000	-4 879	645 121	645 121	100%	700 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 750 522	2 762 104	311 564	3 073 668	2 273 778	74%	2 754 202
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 000	-5 000	0	0	0%	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	5 000	-5 000	0	0	0%	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	468 625	700 000	50 000	750 000	728 792	97%	930 785
52	Kamatkiadások (K353)	229	500		500	5	1%	500
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 660	5 000	39 500	44 500	39 907	90%	45 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	470 514	705 500	89 500	795 000	768 704	97%	976 285
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 792 228	4 332 604	351 064	4 683 668	3 768 241	80%	4 590 487
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0			
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0			
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0			
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)				0			
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0			
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		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	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		3 531 288	3 531 288	3 531 288	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0		711 799	711 799	711 799	100%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	4 243 087	4 243 087	4 243 087	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)		0		0			0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0		0			0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 808 818	4 360 274	4 586 429	8 946 703	8 031 276	90%	4 617 685
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)	2 808 818	4 360 274	4 586 429	8 946 703	8 031 276	90%	4 617 685
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

29. sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2021. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	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		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		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0			
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0			
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0			
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0			
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0			
185	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			
199	Ellátási díjak (B405)	277 536	262 680	-102 184	160 496	160 496	100%	377 520
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 939	70 923	-27 594	43 329	43 329	100%	101 930
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0			
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0		0			0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	352 475	333 603	-129 778	203 825	203 825	100%	479 450
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0			
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	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	-129 778	203 825	203 825	100%	479 450

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	296 139		296 139	296 139	100%	712 617
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	296 139	0	296 139	296 139	100%	712 617
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0			
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	10 252 310	12 609 153	-4 591 798	8 017 355	8 017 355	100%	7 222 653
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	10 252 310	12 905 292	-4 591 798	8 313 494	8 313 494	100%	7 935 270
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	10 252 310	12 905 292	-4 591 798	8 313 494	8 313 494	100%	7 935 270
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	10 604 785	13 238 895	-4 721 576	8 517 319	8 517 319	100%	8 414 720

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	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		0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0			
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 010	10 000	-10 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 010	10 000	-10 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	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)	8 010	10 000	-10 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 220	1 400	-1 400	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 220	1 400	-1 400	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0		0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 170	20 000		20 000	0	0%	20 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	200 000		200 000	100 684	50%	150 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 170	220 000	0	220 000	100 684	46%	170 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 948 896	8 168 160	-2 402 150	5 766 010	5 631 935	98%	6 264 720
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)				0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	400 000	-375 000	25 000	0		200 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	23 435	23 435	23 435	100%	30 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 948 896	8 568 160	-2 753 715	5 814 445	5 655 370	97%	6 494 720
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0		0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 146 203	2 400 000	-416 033	1 983 967	1 549 739	78%	1 750 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0	2		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 146 203	2 400 000	-416 033	1 983 967	1 549 741	78%	1 750 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 111 269	11 188 160	-3 169 748	8 018 412	7 305 795	91%	8 414 720
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0			
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0			
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0			
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)				0			
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0			
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		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	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
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0			0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0			
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	147 360	1 605 775	-1 212 935	392 840	392 840	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 787	433 560	-327 493	106 067	106 067	100%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	187 147	2 039 335	-1 540 428	498 907	498 907	100%	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)	10 308 646	13 238 895	-4 721 576	8 517 319	7 804 702	92%	8 414 720
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	-4 721 576	8 517 319	7 804 702	92%	8 414 720
	Engedélyezett létszám		0		0			0
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0			0

30. sz. melléklet

Lurkó Óvoda 2021. évi költségvetés
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	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		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0			
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0			
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0			
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0			
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0			
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0			
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0			
185	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			
199	Ellátási díjak (B405)				0			
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű 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%	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	1	1	1	100%	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0			
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	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)	0	0	1	1	1	100%	0
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			
300	Központi, irányító szervi 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%	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	44 085	44 085	44 085	100%	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	44 086	44 086	44 086	100%	0

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi kölségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi kölségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	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		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	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	0		0	0		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	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%	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			
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		0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0		0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0		0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			9 373	9 373	9 373	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	9 373	9 373	9 373	100%	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	44 086	44 086	44 086	100%	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0			
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0			
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0			
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)				0			
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0			
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		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			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		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	44 086	44 086	44 086	100%	0
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)	0	0	44 086	44 086	44 086	100%	0
	Engedélyezett létszám		0		0			0
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0			0

31.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2021. évi költségvetés
ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0		0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0		0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0		0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0		0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	277 536	262 680	-102 184	160 496	160 496	100%	377 520
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 939	70 923	-27 594	43 329	43 329	100%	101 930
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3	100	-98	2	2	100%	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	-98	2	2	100%	100
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 339	3 500	522	4 022	4 022	100%	4 500
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	354 817	337 203	-129 354	207 849	207 849	100%	484 050
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0		0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000	0	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	-129 354	207 849	207 849	100%	484 050

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 345 002	2 946 255	-219	2 946 036	2 946 036	100%	2 147 194
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 345 002	2 946 255	-219	2 946 036	2 946 036	100%	2 147 194
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	52 373 941	53 134 886	-1 044 704	52 090 182	52 090 182	100%	57 872 552
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	53 718 943	56 081 141	-1 044 923	55 036 218	55 036 218	100%	60 019 746
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	53 718 943	56 081 141	-1 044 923	55 036 218	55 036 218	100%	60 019 746
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	54 083 760	56 418 344	-1 174 277	55 244 067	55 244 067	100%	60 503 796

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 511 508	30 989 220	-1 941 470	29 047 750	29 047 750	100%	40 555 500
	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	1 010 000	1 010 000	1 010 000	100%	
03	Céljuttatás, projektpremium teljesítése (K1103)	0	0	424 000	424 000	424 000	100%	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	250 000	0	250 000	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0		0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	214 914	122 808	-86 989	35 819	35 819	100%	123 228
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 016 008	1 118 000	35 650	1 153 650	1 153 650	100%	132 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 742 430	32 480 028	-558 809	31 921 219	31 671 219	99%	40 810 728
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 590	20 000	-52	19 948	19 948	100%	20 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 590	20 000	-52	19 948	19 948	100%	20 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 759 020	32 500 028	-558 861	31 941 167	31 691 167	99%	40 830 728
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 881 291	5 686 217	-277 975	5 408 242	5 408 242	100%	6 332 861
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 876 478	5 682 677	-307 385	5 375 292	5 375 292	100%	6 329 321
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	30 092	30 092	30 092		0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 813	3 540	-682	2 858	2 858	100%	3 540
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	121 605	240 000	-100 000	140 000	111 231	79%	210 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	508 986	920 000	-71 916	848 084	682 389	80%	870 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	630 591	1 160 000	-171 916	988 084	793 620	80%	1 080 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 680	130 000	0	130 000	118 680	91%	130 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 697	60 000	15 000	75 000	54 356	72%	60 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	151 377	190 000	15 000	205 000	173 036	84%	190 000
36	Közüzemi díjak (K331)	1 010 479	1 500 000	374 511	1 874 511	1 415 892	76%	1 500 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	7 948 896	8 168 160	-2 402 150	5 766 010	5 631 935	98%	6 264 720
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)	55 300	60 000	43 607	103 607	103 607		105 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	346 562	892 104	-476 675	415 429	60 600	15%	599 202
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0		0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	198 956	310 000	0	310 000	48 558	16%	50 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	299 325	660 000	8 556	668 556	668 556	100%	740 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 859 518	11 590 264	-2 452 151	9 138 113	7 929 148	87%	9 258 922
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 000	-5 000	0	0	0%	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0%	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	5 000	-5 000	0	0	0%	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 664 943	3 240 000	-466 033	2 773 967	2 314 964	83%	2 760 785
52	Kamatkiadások (K353)	229	500	0	500	5	1%	500
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 389	7 000	40 000	47 000	44 697	95%	50 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 668 561	3 247 500	-426 033	2 821 467	2 359 666	84%	2 811 285
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 310 047	16 192 764	-3 040 100	13 152 664	11 255 470	86%	13 340 207
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)							
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)							
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	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	2 318 353	3 924 128	3 924 128	100%	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 787	433 560	384 306	817 866	817 866	100%	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	187 147	2 039 335	2 702 659	4 741 994	4 741 994	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0		0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0		0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0		0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	51 137 505	56 418 344	-1 174 277	55 244 067	53 096 873	96%	60 503 796
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	-1 174 277	55 244 067	53 096 873	96%	60 503 796
	Engedélyezett létszám	11	11	0	11	11		11
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0		0

32.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata
ÖSSZES ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	84 838 431	9 273 567	94 111 998	94 111 998	100%	96 530 448
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	45 835 150	1 815 170	47 650 320	47 650 320	100%	47 985 000
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	37 535 844	-4 949 398	32 586 446	32 586 446	100%	29 200 754
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	3 863 088	1 327 840	5 190 928	5 190 928	100%	6 737 850
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	589 200	589 200	589 200		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 141 264	172 072 513	8 056 379	180 128 892	180 128 892	100%	180 454 052
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 409 223	13 494 861	4 747 949	18 242 810	18 242 810	100%	16 223 834
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 307 944	0	163 111	163 111	163 111	100%	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	9 644 400	1 592 100	11 236 500	11 236 500	100%	12 385 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	1 047 328	2 992 543	4 039 871	4 039 871	100%	1 305 472
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 060 316	2 622 188	0	2 622 188	2 622 188	100%	2 533 162
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	204 550 487	185 567 374	12 804 328	198 371 702	198 371 702	100%	196 677 886
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	58 346 170	58 346 170	58 346 170		0
	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	61 064 400	61 064 400	61 064 400	100%	8 191 500
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 600 000	166 127	8 766 127	8 766 127	100%	7 800 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 600 000	166 127	8 766 127	8 766 127	100%	7 800 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	25 100 000	7 222 720	32 322 720	32 322 720	100%	12 500 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	25 100 000	7 222 720	32 322 720	32 322 720	100%	12 500 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0		0
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	31 100 000	1 222 720	32 322 720	32 322 720	100%	12 500 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 353 478	800 000	135 608	935 608	935 608	100%	500 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	500 000	-67 448	432 552	432 552	100%	100 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	40 500 000	1 524 455	42 024 455	42 024 455	100%	20 800 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	73 000	-8 725	64 275	64 275	100%	65 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	981 942	1 035 000	-392 554	642 446	642 446	100%	799 488
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 838 752	1 900 000	2 628 798	4 528 798	4 528 798	100%	4 500 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 161 936	1 170 000	157 126	1 327 126	1 327 126	100%	1 300 000
199	Ellátási díjak (B405)	3 987 496	4 557 825	-1 687 701	2 870 124	2 870 124	100%	3 642 770
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 891 077	2 297 462	-208 109	2 089 353	2 089 353	100%	2 740 660
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	68	700	-588	112	112	100%	700
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	68	700	-588	112	112	100%	700
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0	0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 836	18 550	-4 958	13 592	13 592	100%	19 550

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 938 532	11 052 537	483 289	11 535 826	11 535 826	100%	13 068 168
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	10 000	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)	460 000	530 000	-350 000	180 000	180 000	100%	170 000
248	ebből: háztartások (B65)	130 000	70 000	-70 000	0	0		0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	330 000	460 000	-280 000	180 000	180 000	100%	170 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	460 000	530 000	-350 000	180 000	180 000	100%	170 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	331 861 039	237 649 911	75 526 472	313 176 383	313 176 383	100%	238 907 554
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	0	0	0		0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	84 211 367	148 131 804	11 528 427	159 660 231	159 660 231	100%	155 892 210
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	84 211 367	148 131 804	11 528 427	159 660 231	159 660 231	100%	155 892 210
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	0	9 430 272	9 430 272	9 430 272	100%	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	116 012 598	109 127 754	4 654 538	113 782 292	113 782 292	100%	119 632 293
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	209 731 783	257 259 558	25 613 237	282 872 795	282 872 795	100%	275 524 503
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	209 731 783	257 259 558	25 613 237	282 872 795	282 872 795	100%	275 524 503
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	541 592 822	494 909 469	101 139 709	596 049 178	596 049 178	100%	514 432 057

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.12.31. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.12.31.)	Teljesítés aránya	2021. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 998 068	100 597 129	-2 957 864	97 639 265	97 639 265	100%	121 579 635
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	1 200 057	1 200 057	1 200 057	100%	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 370 700	0	4 927 200	4 927 200	4 927 200	100%	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	777 998	300 000	-50 000	250 000	0	0%	40 000
	Jubileumi jutalom (K1106)		0					0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 555 789	1 811 321	-268 396	1 542 925	1 542 925	100%	2 391 304
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 783 733	1 487 234	-191 963	1 295 271	1 295 271	100%	1 683 542
10	Egyéb költségértítések (K1110)	0	0	0	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 721 210	8 548 592	138 768	8 687 360	8 687 360	100%	3 527 595
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 207 498	112 744 276	3 630 302	116 374 578	116 124 578	100%	129 222 076
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 999 548	-337 260	11 662 288	11 662 288	100%	11 428 404
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 959 222	3 350 400	129 817	3 480 217	3 480 217	100%	2 619 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 126 811	1 560 000	-521 779	1 038 221	482 561	46%	970 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 483 357	16 909 948	-729 222	16 180 726	15 625 066	97%	15 018 004
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 690 855	129 654 224	2 901 080	132 555 304	131 749 644	99%	144 240 080
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 956 924	23 297 530	-627 107	22 670 423	22 670 423	100%	22 289 922
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 350 559	22 740 862	-567 222	22 173 640	22 173 640	100%	21 759 536
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	0	54 112	54 112	54 112		0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	577 031	556 668	-113 997	442 671	442 671	100%	530 386
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	990 958	1 120 000	126 985	1 246 985	1 111 406	89%	2 010 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 337 225	8 476 400	303 876	8 780 276	8 447 464	96%	11 149 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 328 183	9 596 400	430 861	10 027 261	9 558 870	95%	13 159 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 746 229	3 887 000	-210 650	3 676 350	3 420 655	93%	3 591 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	672 641	777 000	212 180	989 180	832 984	84%	894 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 418 870	4 664 000	1 530	4 665 530	4 253 639	91%	4 473 000
36	Közütemi díjak (K331)	8 281 400	9 263 510	1 567 151	10 830 661	9 630 978	89%	11 606 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	18 919 813	19 946 184	-3 309 800	16 636 384	15 507 331	93%	16 184 050
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	310 354	385 000	88 757	473 757	398 516		435 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 513 161	3 072 104	-787 643	2 284 461	1 912 232	84%	3 722 863
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	2 300 000	2 384 958	4 684 958	4 228 410	90%	4 200 000
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	1 616 829		1 700 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 771 270	8 656 747	2 460 466	11 117 213	9 595 963	86%	1 735 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 731 357	14 174 600	2 579 777	16 754 377	16 146 870	96%	13 280 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0		0

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 755 377	57 798 145	4 922 206	62 720 351	57 358 840	91%	51 162 913
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 495	79 200	-69 200	10 000	6 917		25 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	486 600	525 000	-525 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	546 095	604 200	-594 200	10 000	6 917	69%	25 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 993 042	16 798 884	-1 183 113	15 615 771	13 340 518	85%	16 769 179
52	Kamatkiadások (K353)	53 739	500	72 651	74 151	72 723	1%	500
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	555 358	433 100	90 001	523 101	501 168	96%	530 100
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 602 139	17 233 484	-1 037 054	16 196 430	13 897 816	86%	17 120 779
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 750 535	90 494 229	3 898 467	94 392 696	85 848 206	91%	86 740 692
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 112 151	2 780 945	-1 851 396	929 549	929 549	100%	1 000 000
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 104 851	2 180 945	-1 413 896	767 049	767 049	100%	1 000 000
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	525 700	600 000	-437 500	162 500	162 500	100%	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 112 151	2 780 945	-1 851 396	929 549	929 549	100%	1 000 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 660	0	3 940 928	3 940 928	3 940 928	100%	325 346
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	3 940 928	3 940 928	3 940 928	100%	162 673
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	3 229 007	2 600 000	1 659 275	4 259 275	4 259 275	100%	7 210 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229 007	2 600 000	1 659 275	4 259 275	4 259 275	100%	7 210 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	658 546	1 737 800	0	1 737 800	817 062	47%	1 735 400
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	523 346	1 611 800	0	1 611 800	691 062	43%	1 611 800
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0		0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	135 200	126 000	0	126 000	126 000	100%	123 600
188	Tartalékok (K513)	0	124 841 257	20 781 065	145 622 322	0		59 383 812
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+1 76+177+178+179+190) (K5)	3 894 213	129 179 057	26 381 268	155 560 325	9 017 265	6%	68 491 885
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	126 674	0	126 674	126 674		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 575 677	5 559 063	-3 221 606	2 337 457	2 337 457	100%	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	428 330	428 330	428 330		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 530 072	11 985 021	7 921 404	19 906 425	19 906 425	100%	3 149 606
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 917 554	4 771 104	1 142 949	5 914 053	5 914 053	100%	850 394
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 023 303	22 441 862	6 271 077	28 712 939	28 712 939	100%	4 000 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284	23 999 187	5 391 418	29 390 605	29 390 605	100%	47 101 593
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	510 750	510 750	510 750		0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959	6 479 780	1 593 586	8 073 366	8 073 366	100%	12 717 430
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	30 478 967	7 495 754	37 974 721	37 974 721	100%	59 819 023
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 170 000	-99 011	1 070 989	1 070 989	100%	1 000 000
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 211 936	1 170 000	-99 011	1 070 989	1 070 989	100%	1 000 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8)	268 756 289	428 898 814	44 273 061	473 171 875	317 279 665	67%	387 581 602
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0		0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	6 882 901	2 212 110	9 095 011	9 095 011	100%	7 218 162
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	109 127 754	4 654 538	113 782 292	113 782 292	100%	119 632 293
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	124 671 729	116 010 655	6 866 648	122 877 303	122 877 303	100%	126 850 455
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	124 671 729	116 010 655	6 866 648	122 877 303	122 877 303	100%	126 850 455
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	393 428 018	544 909 469	51 139 709	596 049 178	440 156 968	74%	514 432 057

	Engedélyezett létszám	38,5	37,5	1	38,5	38,5	0	36,5
	ebből: közfoglalkoztatott	6	6	0	6	6	0	6

33. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	180 454 052	Személyi juttatások	144 240 080
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 223 834	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 289 922
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	86 740 692
4.	Közhatalmi bevételek	20 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
5.	Működési bevételek	13 068 168	Egyéb működési célú kiadások	9 108 073
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	170 000	Tartalékok	23 770 525
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
1				
1				
1				
1				
1				
1	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	230 716 054	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	287 149 292
1	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	215 705 480	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 073 187	Likviditási célú hitelek törlesztése	
1	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
1	Államháztartási megelőlegezések bevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
1	Intézményfinanszírozás	119 632 293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	119 632 293
1	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 218 162
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.)	215 705 480	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	126 850 455
2	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	446 421 534	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	413 999 747
2	Költségvetési hiány:	56 433 238	Költségvetési többlet:	-
2	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	32 421 787

34. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 191 500	Beruházások	4 000 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	59 819 023
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	35 613 287
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 191 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	100 432 310
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>59 819 023</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 819 023	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.)	59 819 023	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	68 010 523	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	100 432 310
27.	Költségvetési hiány:	92 240 810	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	32 421 787	Bruttó többlet:	-

35.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	D	E
Hajmáskér Község Önkormányzata			
Kamerarendszer kiépítése			2 000 000
Tornaterem-öltözőszekrény, szőnyegek stb.			2 000 000
<i>Beruházás összesen</i>			<i>4 000 000</i>
Jókai ltp. Parkoló felújítás			50 000 000
Belterületi utak felújítás (ebr)			9 819 023
Temető kolompárium felújítása			
Nyílászáró védőnői szolg.			
3 f. telj.böv. Biztosító cserével Lovardánál			
<i>Felújítás összesen</i>			<i>59 819 023</i>
Hajmáskér Község Önk. összesen			63 819 023

Lurkó Óvoda			
Konyha fejlesztése			
Lázmérők			
Öltözőszekrények, kárpítozott székek			
Lurkó Óvoda összesen			
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			
Microsoft Office Professional Plus			
ESET Endpoint Antivirus			
Hajmáskéri Közös Önk. Hivatal összesen			
ÖSSZESEN:			63 819 023

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Bankszámla-hozzájárulás tárgyú rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Jogszábeli háttér: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény 143. § (2), 225/L. § (2) b) pontja és a 226. § (7) pontja.

A fenti jogszabály előírja, hogy a köztisztviselő az őt megillető illetményének kifizetése az általa választott fizetési számlára történő utalása, fizetési számla hiányában a pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján történik. A fizetési számlához kapcsolódóan a kormánytisztviselő részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható. Ez 2021. évben 1000,- Ft. Ennek megállapítását a Képviselő-testületnek rendeleti formában kell szabályoznia. A hivatkozott törvény 225/L. § (2) bekezdés b.) pontja ad felhatalmazást arra, hogy a polgármester tekintetében is alkalmazni kell a köztisztviselőkre vonatkozó ezen támogatási formát. A fenti érintetteken kívül a rendelet tervezete tartalmazza az önkormányzattal munkaviszonyban álló közalkalmazottak és határozatlan idejű munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalók bankszámla-hozzájárulását is.

A rendelet alkalmazásával kapcsolatos kiadásoknál a köztisztviselők és a védőnők esetében a közös fenntartású intézmény működtetésére az önkormányzatok között kötött megállapodás alapján Hajmáskér Község Önkormányzata és Soly Község Önkormányzata költségvetése nyújtja a fedezetet. Hajmáskér Község Önkormányzatának közalkalmazotti és egyéb munkavállalói tekintetében Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetése a forrása a hozzájárulásnak.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérte a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. Társadalmi, gazdasági hatások:

Az illetmény fizetési számlára történő utalásával együtt járó, a bankszámla fenntartáshoz kapcsolódó, a köztisztviselőket, munkavállalókat terhelő költségek enyhítése.

II. Költségvetési hatás:

A rendelet megalkotása a költségvetési kiadásokat kis mértékben emeli.

III. Környezeti, egészségi következmények:

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelet megalkotása miatt az adminisztratív teendők nem változnak.

V. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotásával a Hivatalnál dolgozó köztisztviselők, munkavállalók a kormánytisztviselőkhez hasonló juttatásban részesülnek.

VI. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és – a 2021. évi költségvetés tervezésével és elfogadásával – pénzügyi feltételek adottak.

Hajmáskér, 2021. február

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2021. (.....) önkormányzati
rendeletének tervezete a bankszámla-hozzájárulásról
(tervezet)

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hajmáskér Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre –, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, polgármesterre, valamint Hajmáskér Község Önkormányzatánál munkaviszonyban álló közalkalmazottakra, határozatlan idejű munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalókra (továbbiakban: munkavállaló) terjed ki.

2.§ (1) A munkavállaló havonta bankszámla-hozzájárulásra jogosult a költségvetési törvényben meghatározott mértékben.

(2) A havonta fizetendő bankszámla-hozzájárulás összege 2021. évben 1.000 Ft/hó/fő, melyre a munkavállaló január hónaptól jogosult.

(3) A bankszámla-hozzájárulás I. félévi összegét a munkáltató tárgyév június 30-ig, a II. félévi összegét tárgyév november 30-ig utalja át a munkavállaló bankszámlájára.

3.§ Nem jogosult bankszámla hozzájárulásra az a munkavállaló, aki nem rendelkezik bankszámlával.

4.§ A bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos kiadásoknál a köztisztviselők és a védőnők esetében közös fenntartású intézmény működtetésére önkormányzatok között kötött megállapodás alapján Hajmáskér Község Önkormányzata és Soly Község Önkormányzata költségvetése nyújtja a fedezet, Hajmáskér Község Önkormányzatának közalkalmazotti és egyéb munkavállalói tekintetében Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetése a forrása a hozzájárulásnak.

5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2021. december 31-én hatályát veszti.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Kihirdetve:
Hajmáskér, 2021.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2021. (II.27.) önkormányzati
rendelete a bankszámla-hozzájárulásról**

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hajmáskér Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre –, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, polgármesterre, valamint Hajmáskér Község Önkormányzatánál munkaviszonyban álló közalkalmazottakra, határozatlan idejű munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalókra (továbbiakban: munkavállaló) terjed ki.

2.§ (1) A munkavállaló havonta bankszámla-hozzájárulásra jogosult a költségvetési törvényben meghatározott mértékben.

(2) A havonta fizetendő bankszámla-hozzájárulás összege 2021. évben 1.000 Ft/hó/fő, melyre a munkavállaló január hónaptól jogosult.

(3) A bankszámla-hozzájárulás I. félévi összegét a munkáltató tárgyév június 30-ig, a II. félévi összegét tárgyév november 30-ig utalja át a munkavállaló bankszámlájára.

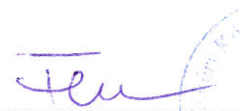
3.§ Nem jogosult bankszámla hozzájárulásra az a munkavállaló, aki nem rendelkezik bankszámlával.

4.§ A bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos kiadásoknál a köztisztviselők és a védőnők esetében közös fenntartású intézmény működtetésére önkormányzatok között kötött megállapodás alapján Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata költségvetése nyújtja a fedezet, Hajmáskér Község Önkormányzatának közalkalmazotti és egyéb munkavállalói tekintetében Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetése a forrása a hozzájárulásnak.

5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

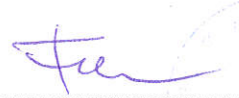
(2) Ez a rendelet 2021. december 31-én hatályát veszti.


.....
Köbli Miklós
polgármester


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2021. február 27. napján lett kihirdetve.


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlékjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

I./ A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján az önkormányzat képviselő-testülete a törvény keretei között rendeletben szabályozza a köztisztviselők részére adható illetménykiegészítést.

„234. § (3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének

a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a,

b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,

c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.

(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.”

Az illetménykiegészítés az alapilletményhez kapcsolódó díjazás, melyet bevezetése esetén egységesen kell alkalmazni a megfelelő végzettségű köztisztviselőkre vonatkozóan.

Az alapilletmény az illetményalap (46.380.-Ft) és a köztisztviselői bértábla szerinti szorzószám szorzata. Ennek megfelelően nem vezető beosztású köztisztviselők esetén 20%-os, vezető beosztású köztisztviselők esetén 25%-os emelést tartalmaz a rendelet-tervezet .

II./ A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 236.§ (4) bekezdése alapján a 3000 -nél kevesebb lakosú település kivételével a helyi önkormányzat rendeletben vezetői illetménypótlékot állapíthat meg - jegyzőt, főjegyzőt kivéve - egységesen valamennyi vezetőre kiterjedően, amelynek mértéke a vezető alapilletményének legfeljebb 10 %-a .

Jelen esetben a hivatal pénzügyi csoportvezetőjének vezetői illetménypótlékát javaslom a fentiek alapján megállapítani.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

1./ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI:

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: az illetménykiegészítés megállapítása a köztisztviselők munkájának anyagi és egyben erkölcsi elismerését szolgálja.
- gazdasági, hatása: a rendelet a korábbi szabályozáshoz képest többletköltséget jelent az önkormányzatok számára, mivel eddig nem volt szabályozott illetménykiegészítés a közös hivatal köztisztviselői számára.
- költségvetési hatása: 2021. január 01-jétől történő bevezetése járulékaival együtt 6.332.905,-Ft előirányzatot (Hajmáskér 60% + Sóly 40%) igényel Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésben.

b) környezeti és egészségi következmények: nincs.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a rendelet alkalmazása az adminisztratív terheket nem befolyásolja.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása lehetőség,
- a rendelet elmaradásának következménye: csak ezáltal biztosítható jogszerűen az e fajta illetményelem.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

2. INDOKOLÁS

A rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási lehetőség által a közös hivatal köztisztviselőinek erkölcsi és anyagi megbecsülése.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Hajmáskér, 2021. február 22.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. (.....) önkormányzati rendelete
 a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban
 foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlékjáról
 (tervezet)**

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hajmáskér Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234.§ (3)-(4), 236.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére 2021. január 1. napjától kezdődően 2021. december 31. napjáig illetménykiegészítést állapítok meg.

2.§ (1) Az illetménykiegészítés mértéke a nem vezetői beosztású köztisztviselők részére a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke a vezető beosztású köztisztviselők részére a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

3.§ A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott pénzügyi csoportvezető köztisztviselő részére 2021. január 1. napjától kezdődően 2021. december 31. napjáig vezetői illetménypótlékot állapítok meg, melynek mértéke a vezető alapilletményének 10 %-a.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2021. december 31-én hatályát veszti.

.....
 Köbli Miklós
 polgármester

.....
 dr. Flórich-Tóth Ágnes
 jegyző

Kihirdetve:
 Hajmáskér, 2021.

.....
 dr. Flórich-Tóth Ágnes
 jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2021. (II.27) önkormányzati rendelete
a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlékjáról

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hajmáskér Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234.§ (3)-(4), 236.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére 2021. január 1. napjától kezdődően 2021. december 31. napjáig illetménykiegészítést állapítok meg.

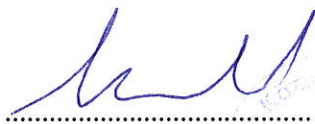
2.§ (1) Az illetménykiegészítés mértéke a nem vezetői beosztású köztisztviselők részére a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke a vezető beosztású köztisztviselők részére a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

3.§ A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott pénzügyi csoportvezető köztisztviselő részére 2021. január 1. napjától kezdődően 2021. december 31. napjáig vezetői illetménypótlékot állapítok meg, melynek mértéke a vezető alapilletményének 10 %-a.

4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2021. december 31-én hatályát veszti.


.....
Köbli Miklós
polgármester


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2021. február 27. napján lett kihirdetve.


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: 2021. évi köztisztviselői illetményalap meghatározásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 61. § (1) bekezdése a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó illetményalap mértékét 2021. évre 38 650 forintban határozza meg. Ez az illetményalap 2009. évtől változatlan, miközben a közszféra több más területein – egészségügyi és szociális, köznevelési, kulturális ágazatban – az elmúlt években az illetmények rendezése megtörtént.

A Kvtv. 61. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Kvtv.-ben meghatározottnál magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. Az ekként megállapított magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

A Képviselő-testület az 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendeletében a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) munkavállalói tekintetében az illetményalapot 2020. január 1-jétől 46.380 forintban határozta meg.

A Kvtv. 2021. évre vonatkozóan forrást biztosít az önkormányzati hivatalok munkavállalói tekintetében megemelt illetményalap alkalmazására az önkormányzati hivatal működéséhez kapcsolódó állami támogatás emelt összegű finanszírozásaként.

A 2021. évi közös önkormányzati hivatal működtetését szolgáló állami támogatás összege 5.475.000 Ft/fő.

Az illetményalap megemelt összegű megállapítását indokolja a munkaerő piaci helyzet, a bérek, az átlagos bruttó keresetek tapasztalható növekedése, részben a versenyszféra munkaerő elszívó hatása, továbbá a környező települési önkormányzatok, illetve a közigazgatás más helyi, térségi alrendszerei által előidézett versenyhelyzet. (Tájékoztatásul közöljük, a minimálbér összege 2021-ben bruttó 161 ezer forintról 167,4 ezer forintra, míg a garantált bérminimum bruttó 210,6 ezer forintról 219 forintra emelkedett.)

A fent vázolt munkaerő piaci adottságra tekintettel javaslom, hogy a köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft-ban kerüljön megállapításra a 2021. évben.

Hajmáskér, 2021. január 19.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

INDOKOLÁS

I. Általános indokolás

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdése felhatalmazza a települési önkormányzatot arra, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalaptól eltérő magasabb illetményalapot állapítson meg rendeletben a tárgyévre vonatkozóan.

II. Részletes indokolás

A tervezet 1. §-a a rendelet hatályát határozza meg, mely szerint a rendeletet a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre kell alkalmazni.

A tervezet 2. §-a tartalmazza az illetményalap mértékét, mely egységesen 46.380 Ft-ban került meghatározásra.

A tervezet 3. §-a hatályba lépésről, valamint hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

I. Társadalmi-gazdasági hatása:

A Közös Hivatal működőképességének fenntartása, a munkaerő elvándorlás csökkentése.

II. Költségvetési hatása:

A magasabb összegű illetményalappal összefüggő kiadásokat a Képviselő-testület költségvetési rendeletében a működési kiadások között a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulék jogcímen eredeti előirányzatként biztosítja.

III. Környezeti, egészségi következményei:

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet megalkotása miatt az adminisztratív teendők nem változnak.

V. A rendelet megalkotásának szükségessége:

Felsőbb jogszabálynak való megfelelés. a Közös Hivatal személyi állományának megtartása.

VI. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: forrás biztosítása

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2021. (....) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról
(tervezet)

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hajmáskér Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre –, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében az alábbiakat rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre terjed ki.

2.§ A Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2021. évben, 2021. január 01. napjától 46.380,- Ft.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2021. december 31-én hatályát veszti.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Kihirdetve:
Hajmáskér, 2021.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2021. (II.27.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

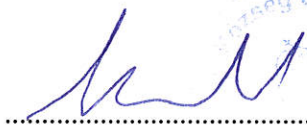
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hajmáskér Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre –, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében az alábbiakat rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre terjed ki.

2.§ A Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2021. évben, 2021. január 01. napjától 46.380,- Ft.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2021. december 31-én hatályát veszti.


.....
Köbli Miklós
polgármester


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2021. február 27. napján lett kihirdetve.


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Horváthné Székely Zita
okl. közgazda, regisztrált belső ellenőr (5112528)
Levelezési cím: 8228 Lovas, Öreghegyi út 302/7.
Telefon: +36-20-3875150
E-mail: revizor.h@gmail.com

Ikt.sz: 2-9/1/2021.

Hajmáskér Község Önkormányzat
2020. évi belső ellenőrzéséről készült éves összefoglaló jelentés

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 48. §-a előírja, hogy az ellenőrzési tevékenységről éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben kell számot adni. A Bkr. 48. §-a megfogalmazza az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit is.

Az éves összefoglaló jelentés lehetőséget ad az ellenőrzési tapasztalatok értékelésére, az ellenőrzési jelentésekben tett javaslatok, megállapítások áttekintésére.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés

(Bkr. 48. §. a) pontja) alapján

A belső ellenőrzés a tevékenységét a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a Belső Ellenőrzési Kézikönyvnek megfelelően és a képviselő testület által jóváhagyott éves belső ellenőrzési terv alapján végezte. A 2020. évi munkaterv az önkormányzat igényeit felmérve és kockázatelemzésre alapozva került összeállításra. A munkaterv összeállítása során a polgármester, a jegyző, a pénzügyi, igazgatási munkatársak javaslatait, illetve a belső ellenőrzés kapacitását kellett összehangolni.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

(Bkr. 48. § aa) pontja alapján)

A belső ellenőr az ellenőrzéseket 2020. évben Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott ellenőrzési tervben foglaltak szerint végezte.

A belső ellenőrzés a 2020. évben a képviselő-testület által elfogadott vizsgálatokat elvégezte.

A vizsgálatok irányát a szakmai függetlenség biztosításával a belső ellenőr a jegyző és intézményvezetők közreműködésével dolgozta ki.

Soron kívüli ellenőrzés elrendelésére nem került sor.

A 2020. évben végzett ellenőrzések során a belső ellenőr arra törekedett, hogy megalapozott javaslatokkal segítse az ellenőrzött szervezetben, rendszerekben, folyamatokban rejlő kockázatok feltárását és kiküszöbölését, a szabályszerűség érvényesülését, a hatékonyság javítását.

A munkaterv alapján négy vizsgálat lett betervezve és mindegyik végrehajtásra került. A betervezett feladatokon kívül soron kívüli vizsgálatra nem került sor.

A 2020. évi ellenőrzési terv a gépjárműhasználat ellenőrzésére 4 ellenőrzési napot, az anyakönyvezési tevékenység jogszabályi megfelelőségének vizsgálatára e ellenőri napot és a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi-gazdasági ellenőrzésére 4 ellenőri napot, valamint az éves ellenőrzési terv készítésére, intézkedési tervek felülvizsgálatára, tartalék időre és az összefoglaló jelentés elkészítésére 2 ellenőrzési napot, összesen 14 ellenőrzési napot tervezett és ezzel megegyezően ténylegesen is 14 napot fordított az ellenőrzésre.

Tervezett és végrehajtott ellenőrzések				
Hajmáskér Község Önkormányzatnál 2020-ban				
Tervezett ellenőrzések száma 2020. évi munkaterv szerint (db)	Az ellenőrzés tárgya	Típusa	Végrehajtott ellenőrzések száma 2020. évi munkaterv szerint (db)	%
1	Gépjárműhasználat ellenőrzése	szabályszerűségi	1	100
1	Anyakönyvezés jogszabályi megfelelősége	szabályszerűségi	1	100
1	Nemzetiségi önkormányzat pénzügyi-gazdasági ellenőrzése	rendszer	1	100
1	Éves terv, összefoglaló jelentés, intézkedési tevékenység	rendszer	1	100
0	0	teljesítmény	0	0
0	0	IT	0	0
	4	Összesen	4	

A táblázat adatai alapján látható, hogy a 2020. évi ellenőrzés a tervben foglaltaknak megfelelően került végrehajtásra.

Az ellenőrzött szervezet az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott megállapításokat, javaslatokat elfogadta, észrevétel miatt érdemi módosításra a jelentésben nem került sor, azaz a vizsgálati jelentés véglegesítése előtt egyeztetésre került sor, lezáratlan kérdések nem maradtak.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

(Bkr. 48. §. ab) pontja alapján)

I/2/a A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

2020. évben 1 fő egyéni vállalkozó belső ellenőr (Közgazdaságtudományi Egyetemi és szakmai felsőfokú képesítéssel rendelkezik), megbízási szerződés alapján látta el a belső ellenőrzés feladatait az önkormányzatnál és intézményeinél.

Az ellenőrzési munkaterv összeállítása során a rendelkezésre álló 1 fő belső ellenőr figyelembevételével meghatározásra került a munkanapok száma, ami csökkentésre került az adminisztratív munkával, de nem számolt a továbbképzésre, a szabadságra és a betegséggel járó munkaidő kiesésre.

A belső ellenőr a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 18/2009. (X.6.) PM rendelet szerinti regisztrációs kötelezettségének 2009. évben eleget tett. 2010. évben a kötelező szakmai ÁBPE-I. majd 2012. évben, 2014. évben, 2016. évben és 2018. évben az ÁBPE-II. továbbképzéseken sikeres vizsgát tett.

I/2/b A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőr, mint egyéni vállalkozó funkcionális függetlensége biztosított volt 2020. év során is.

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg. A belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amely a szervezet operatív működésével kapcsolatos.

I/2/c Összeférhetetlenségi esetek

Összeférhetetlenségre és a funkcionális függetlenség megsértésére a 2020. évben sem került sor.

I/2/d A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások

A tárgyévben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

Az ellenőrzés során a munkát nem akadályozta semmi, valamennyi dokumentációhoz és ellenőrzött személyhez, szervezethez hozzáférést engedtek.

A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

I/2/e A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A belső ellenőrzés végrehajtását tartósan akadályozó tényező nem volt.

Az önkormányzat adatszolgáltatása, kapcsolattartás zökkenőmentesen zajlott.

I/2/f Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos nyilvántartásokat a belső ellenőr elkészítette, és elkülönült formában, elektronikus módon tartja nyilván. A nyilvántartások, iratminták a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmának megfelelően kerültek iktatásra, tárolásra a keletkező dokumentumok.

I/2/g Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében

minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

Fontosnak tartom az ellenőrzésre készített intézkedési tervben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2020. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését.

A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.

A belső ellenőrzés tanácsadó segítségével az elvégzett vizsgálat során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

A belső ellenőrzés tanácsadó szerepének erősítésével elő tudja segíteni azt, hogy a hivatal a jogszabályokban meghatározott, kellő figyelmet fordítson a belső kontrollrendszerük szabályszerű kialakítására,

működtetésére és fejlesztésére, hogy a feladatellátásuk, pénzügyi kockázatait mérsékeljék, ezáltal a közpénzfelhasználásuk szabályszerű legyen.

A belső ellenőrzés stratégiájában megfogalmazta és prioritásként kezeli az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtését.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

II/1.1. A gépjárműhasználat ellenőrzése

Hajmáskér Község Önkormányzat rendelkezik a jelenlegi vizsgálat szempontjából szükséges szabályzatokkal, de a gépjárműüzemeltetési szabályzat aktualizálásra szorul.

Az önkormányzati tulajdonú gépjárművek üzemanyag elszámolása során a gyakorlatban megtörtént a vásárolt üzemanyag mennyiségének és futásteljesítmény egymáshoz viszonyított arányának összevetése a fogyasztási norma figyelembevételével.

A rendszeresen vezetett menetlevelek adattartalma megfelelő, vezetésük néhány esetben pontatlan.

Az önkormányzat tulajdonában és használatában lévő tehergépkocsik esetében a 2019. évi adatok figyelembevételével a vásárolt üzemanyag mennyisége nem tér el lényegesen a fogyasztási norma figyelembevételével megállapított futásteljesítményhez képest.

II/1.2. Az anyakönyvezési tevékenység jogszabályi megfelelésének ellenőrzése

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője alapvetően megteremtette és folyamatosan biztosítja a törvényi feltételeket az anyakönyvezési feladatok zavartalan ellátásához.

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete 2017. április 28-tól hatályos a házasság hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő megkötésének feltételeiről.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó anyakönyvvezető rendelkezik a 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet előírásai szerint a munkakör betöltéséhez szükséges anyakönyvvezetői szakvizsgával, távollét esetén a jogszabályi helyettesítés biztosítása folyamatban van. Az anyakönyvek, iratok és az alkalmazott bélyegzők őrzésének tűzbiztos, zárható szekrényben történő, más személy számára hozzáférhetetlen elhelyezéséről gondoskodtak. A biztosított számítástechnikai háttér megfelelő.

Az anyakönyvezési tevékenység ellátása alapvetően szabályszerűen történik Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatalban. A szűrőpróbaszerűen értékelt iratanyagok minden esetben tartalmazták teljes

körüen az anyakönyvezéssel összefüggő dokumentumokat, írásbeli megkereséseket és azok ügyintézésének alátámasztottságát.

Az EAK-ban történő jelentési kötelezettség teljesítését a szűrőpróbaszerű vizsgálat alapján szabályszerűnek minősíti az ellenőrzés.

II/1.3. A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzése

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási folyamatainak szabályozottságáról megállapítható, hogy a számviteli politika és a kapcsolódó szabályzatok (a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolás rendje és a pénzkezelési szabályzat) az ellenőrzött időszak vonatkozásában a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizálásra kerültek.

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása tekintetében az operatív gazdálkodási jogkörök kialakítása megfelelt a jogszabályi előírásoknak a vizsgált időszakban.

Az utalványrendeleteken szereplő alapbizonylatok csatolva vannak, és a rajtuk szereplő összegek megegyeznek a számlákban szereplő összegekkel és a megfelelő mellékletekkel felszerelték.

Az ellenőrzés a kifizetések bizonylatainak ellenőrzése során összeférhetetlenséget, illetve jogosulatlan kifizetést nem tárt fel.

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetést a jogszabályokban előírt határidőben és szerkezetben fogadta el.

Az eredmény-kimutatás és a maradvány-kimutatás adatai teljes körűek, számszakilag megfelelőek. A maradvány összege megalapozott, mely az önkormányzat pénzeszközeiben teljes egészében rendelkezésre áll.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

II/2.1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet kialakítása a szabályzatok elkészítése és az abban foglaltak alkalmazása lévén tudatos és jól szervezett tevékenység.

Az ellenőrzési tervben szereplő pontokban vizsgáltam a szabályzatokat a témákkal kapcsolatosan. A vizsgált esetekben a szabályozás nem volt teljes mértékben megfelelő. A működéshez szükséges szabályzatok rendelkezésre álltak, melyek naprakész aktualizálása az év során nem minden esetben történt meg.

Az SZMSZ tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, a szervezeti ábrát, illetve a jogszabályban előírt további kötelező elemeket.

A jegyzőnek olyan kontrollkörnyezetet kell kialakítania, amelyben világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, egyértelműek, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, és amelyben a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás – kezelés.

A hivatali SZMSZ-szel kapcsolatban jó gyakorlatként értékelhető, hogy az SZMSZ-ben részletesen meghatározták, hogy a hivatalhoz tartozó egyes önkormányzatok, intézmények könyvelési, adminisztrációs feladatait, mely feladatellátási helyeken látják el. Ezzel hozzájárultak a hivatal tevékenységének átláthatóbbá tételéhez.

II/2.2. Kockázatkezelési rendszer

A hatályos kockázatkezelési szabályzat, szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje és nyomkövetési rendszer kialakítása alapján működteti a kockázatkezelési rendszerét. Azonosították a szervezet tevékenységében rejlő kockázati tényezőket, felmérték a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét és hatását.

Az ellenőrzési ütemtervek kialakítása során kockázatelemzés történt. A kockázatkezelés során két módszert, a szabályozási környezet módosítását, illetve egyes kockázatos tevékenységek belső ellenőrzését alkalmazták.

II/2.3. Kontrolltevékenységek

A költségvetési szerv vezetőjének a feladata, hogy létrehozza és működtesse a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét az adott szervezeten belül. Olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert kell kialakítania, működtetnie, amely a szervezet teljes tevékenységére vonatkozóan biztosítja, hogy a szervezet által végzett tevékenységek gazdaságosak, hatékonyak, eredményesek, valamint szabályszerűek legyenek, a mindenkor érvényes jogszabályoknak megfeleljenek. Továbbá gondoskodni kell az egyes feladatok megfelelő szabályozásáról a vonatkozó belső szabályzatokban.

A jegyző a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával, az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárasokat, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést, a beszámolási eljárásokat köteles szabályozni.

A gazdálkodási jogkör gyakorlás eljárási szabályainak, valamint a jogkör gyakorlására jogosult személyek és aláírás mintájuk naprakész nyilvántartásának hiányában nem volt biztosított az átlátható és elszámoltatható közpénz felhasználás, fennállt a jogosulatlan közpénzfelhasználás kockázata.

II/2.4. Információs és kommunikációs rendszer

Az önkormányzat információs és kommunikációs rendszere kialakításra került annak érdekében, hogy alkalmas legyen objektív módon tájékoztatást nyújtani az irányító szerveknek és az ügyfeleknek. Biztosított

továbbá, hogy a kívülről érkező információk, a megfelelő kommunikációs csatornákon át, eljussanak ahhoz a szervezeti egységhez, amely az információkat hasznosítani tudja. A munkamegbeszélések, szabályzatok stb. alkalmasak arra, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes munkatárshoz illetve szervezeti egységhez. Az önkormányzat gazdasági szervezetén belüli kommunikáció a folyamatokba építetten, illetve munkaértekezleteken keresztül valósult meg az ellenőrzések alapján.

II/2.5. Monitoring

A jogszabályi előírás alapján, az ellenőrzési nyomvonalhoz kapcsolódóan az önkormányzatnak ki kell alakítania egy olyan monitoring rendszert (hierarchikusan felépített vezetői információs rendszert), amelynek alapján a szervezet valamennyi tevékenységének, minden szakasza értékelhető, és megfelelő jelzést ad a szükséges intézkedések meghozatalára. A széles körű szabályozottság és az önkormányzat, valamint az intézmények megfelelő létszáma miatt a rendszer működtetése biztosított, melynek keretében az elszámoltathatóságra, az átláthatóságra és a felelősségre a jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani.

Megfelelően működik a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

Az ellenőrzés által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

A belső ellenőrzés javaslatairól, azok végrehajtásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást kell vezetni. Az 2020. évi intézkedési tervek az önkormányzatnál elkészültek.

A monitoring rendszer kiemelt feladata, hogy biztosítsa a belső ellenőrzések által tett javaslatok, és a vonatkozó intézkedési tervek, valamint azok végrehajtásának nyomon követését, mert ennek hiányában sérülhet a hiányosságok megszüntetésére vonatkozó javaslatok hasznosulása.

2021-02-08



Horváthné Székely Zita
belső ellenőr

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

Jelen szabályzat 2020. március 1. napjától érvényes.

Jóváhagyta:

Hajmáskér Község Önkormányzata: sz. határozattal

Sóly Község Önkormányzata: sz. határozattal

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos, a jegyző általános szabályozási hatáskörébe tartozó kérdésekről a következő közszolgálati szabályzatot állapítom meg:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek és ügykezelőinek közszolgálati jogviszonyára.

II. MUNKÁLTATÓI JOGOK

2. Munkáltatói jogok átruházása

2.1. A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) a munkáltatói jogok gyakorlása a következők szerint történik:

2.1.1. A jegyző saját hatáskörében gyakorolja a munkáltatói jogokat valamennyi köztisztviselő tekintetében, így:

1. a közszolgálati jogviszony létesítése,
2. az alapilletmény legfeljebb 50 %-kal történő megemelt, vagy legfeljebb 20 %-kal csökkentett mértékben történő megállapítása,
3. a közszolgálati jogviszony megszüntetése,
4. a köztisztviselő beleegyezésével tartalékkállományba helyezése,
5. a köztisztviselő kirendelése más közigazgatási szervhez,
6. szakmai tanácsadói, szakmai főtanácsadói, címzetes főmunkatársi, címzetes vezető-tanácsosi, címzetes főtanácsosi, címzetes vezető-főtanácsosi cím adományozása,
7. az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása,
8. kevéssé alkalmas minősítés esetén a szakmai tanácsadói, szakmai főtanácsadói cím visszavonása,
9. jutalom megállapítása
10. fizetési előleg engedélyezése,
11. köztisztviselők munkaköri leírásának elkészítése, folyamatos aktualizálása,
12. a szakmai konferencián, továbbképzésen való részvétel engedélyezése,
13. az előmenetelhez szükséges minősítés,
14. belföldi és külföldi kiküldetések, azok teljesítése,
15. átsorolás, illetmény-megállapítás,
16. személyi illetmény megállapítása,
17. pályázati felhívások kiírása,
18. képzettségi pótlék megállapítása,
19. a külföldi kiküldetések, tanulmányutak engedélyezése,
20. munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítése,
21. mérlegelésen alapuló fizetés nélküli szabadság engedélyezése,
22. közszolgálat halottjává történő nyilvánítása,
23. köztisztviselők szociális támogatása,
24. köztisztviselői vagyonynyilatkozatok átvétele, összevetése, munkáltatói igazolások kiadása,
25. tanulmányi szerződések megkötése,

26. fegyelmi, kártérítési eljárás megindítása, vizsgálóbiztos kijelölése, háromtagú fegyelmi tanácsban az eljárás lefolytatása,
 27. rendkívüli munkavégzés elrendelése,
 28. fizetés nélküli szabadság engedélyezése,
 29. távollévő köztisztviselő, üres álláshely esetén a belső helyettesítés megállapítása
 30. a köztisztviselő átirányítása más szervezeti egységhez.
- 2.2. A humánpolitikus előkészíti a munkáltatói intézkedéseket a Hivatal valamennyi köztisztviselője tekintetében:
- a) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezései szerint történő kötelező kinevezés, átsorolás, jogviszony megszüntetés,
 - b) minősítés,
 - c) munkavégzéssel járuló külön juttatásokra a jogosultság megállapítása,
 - d) a Kttv. és e szabályzat alapján az idegennyelv-tudási pótlék megállapítása.

3. Munkáltatói jogok átruházásának egyéb szabályai

- 3.1. A Szabályzat 2.1-2.2 pontjában felsorolt munkáltatói jogkörök gyakorlását esetenként – akár tartósan is – írásban a jegyző más köztisztviselőre ruházhatja át.
- 3.2. Az átruházott jogkörben eljáró – a humánpolitikus egyidejű értesítése mellett – 5 napon belül – köteles tájékoztatni:
- a) a rendkívüli munkavégzés elrendeléséről,
 - b) az egyéni munkateljesítmények értékelésének eredményéről.

III. MUNKAVÉGZÉS

4. Általános szabály

- 4.1. A hivatal köztisztviselőinek munkaköri feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.
- 4.2. A köztisztviselő feladatait a köz érdekében, a jogszabályoknak, a belső szabályzatoknak, utasításoknak és a képviselő-testület döntésének megfelelően, szakszerűen, pártatlanul és igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint köteles ellátni.
- 4.3. A Hivatal köztisztviselői munkavégzésük során mindenkor kötelesek a közszolgálat, az önkormányzat és a Hivatal tekintélyét megőrizni.
- 4.4. A köztisztviselő köteles megtartani a minősített adatokat.
- 4.5. A köztisztviselő illetéktelen személynek és szervnek nem adhat tájékoztatást olyan tényekről, amelyek tevékenysége során jutottak tudomására és kiszolgáltatásuk az állam, a közigazgatási szerv, köztisztviselője vagy az állampolgár számára hátrányos vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna.
- 4.6. A köztisztviselő köteles a kijelölt munkahelyen és időben munkára képes állapotban megjelenni és munkát végezni. Ha a munkára képes állapot nem áll fenn, vagy ennek vizsgálatát a köztisztviselő alapos indok nélkül megtagadja, a munkába állástól vagy a munkavégzés folytatásától el kell tiltani, és az esetről jegyzőkönyvet kell felvenni.

- 4.7 A munkából való távolmaradást a köztisztviselő köteles legfeljebb 24 órán belül a munkahelyi vezetőjének bejelenteni és a távolmaradás okát a munkahelyi vezető felszólítására az általa megadott határidőn belül igazolni.
- 4.8. A kizárólagos személyi használatra átvett tárgyakért az átvevő teljes anyagi és kártérítési felelősséggel tartozik, kivétel a vis maior eseteit. Felelősség terheli a foglalkoztatottat az állandó munkahelyén lévő berendezési, felszerelési tárgyak meglétéért és azok állapotáért.

5. A helyi teljesítményértékelés bevezetésének célja

- 5.1. A helyi teljesítményértékelés bevezetésének célja:
- a) csak tényekkel alátámasztott és objektíven igazolható teljesítmény alapján kerüljön sor a törvény által garantált alapilletménytől való eltérésre,
 - b) javuljon a köztisztviselők egyéni teljesítménye,
 - c) fejlődjön a vezetők és köztisztviselők feladat centrikus együttműködése,
 - d) erősödjön a teljesítményelvű szemlélet,
 - e) a köztisztviselőkkel szemben támasztott szakmai elvárásokat számon kérhető módon határozzák meg,
 - f) megvalósuljanak a kiemelt (szervezeti) célok,
 - g) javuljanak a munkafeltételek,
 - h) a nagyobb teljesítményt elősegítő emberi viszonyok alakuljanak ki,
 - i) az emberi erőforrással való hatékonyabb és eredményesebb gazdálkodás valósuljon meg,
 - j) növekedjen a vezetői tevékenységben a személyzeti feladatok súlya,
 - k) rendszeressé váljanak a munkatársaktól jövő visszajelzések,
 - l) javuljon a köztisztviselők motiválása,
 - m) rendszeres információgyűjtés segítse a teljesítménymenedzsment erősítését, a jobb vezetői tevékenység és a személyzeti munka kialakítását.
 - n) Erősödjön a vezetők stratégiai gondolkodása a hivatali munka tervezésében, értékelésében és fejlesztésében,
 - o) segítse elő a munkakör-értékelés szempontjainak kidolgozását.
- 5.2. A teljesítményértékelés a hatáskörrel rendelkező vezető munkaköri kötelezettsége, amelynek teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik. A kötelezettséget úgy kell teljesíteni, hogy véleménycserére épülő, kétirányú kommunikáció valósuljon meg, és az értékelés a vezető, valamint a beosztott közötti együttműködés kétoldalú fejlesztésére vonatkozó megállapodással záruljon.

6. A helyi teljesítményértékelés szabályai

- 6.1. A köztisztviselő teljesítményét előre meghatározott követelmények alapján a TÉR –ben kell rögzíteni. A TÉR alapvető célja, hogy a közszolgálati tisztviselők teljesítményének javítása révén, a munkájuk végzéséhez szükséges kompetenciák fejlesztésével hathatósan hozzájáruljon a szervezet célkitűzéseinek eléréséhez. A teljesítményértékelés folyamatának, valamint az évről évi minősítés végrehajtásának meghatározó szereplője és fő felelőse az értékelő vezető.

- 6.2. Az értékelő vezető a teljesítményértékelés folyamatában a beosztott munkatársai bevonásával meghatározza részükre az adott időszakra vonatkozó teljesítménykövetelményük elemeit. Folyamatosan nyomon követi a teljesítményeket, ezek alakulásáról visszajelzést biztosít. Elvégzi a teljesítmények rész- és évzáró értékelését. Az egyéni teljesítménykövetelményeknek kapcsolódniuk kell a köztisztviselők kiemelt munkaköri feladataihoz.
- 6.3. A Hivatal csak a TÉR kötelező elemeit alkalmazza a teljesítményértékelés során.
- 6.4. A teljesítményértékelés folyamata
- Meg kell határozni a legalább három, maximum négy munkaköri egyéni teljesítménykövetelményt minden köztisztviselő vonatkozásában.
 - Elő kell írni a meghatározott kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők alkalmazását.
 - Ismertetni kell az érintettekkel a teljesítménykövetelményeket, elvárt kompetenciákat (határidő tárgyév január 31. és július 15.)
 - Az értékelést évente 2 alkalommal kell elvégezni, a tárgyév első félévére vonatkozó teljesítményértékelési elemeket június 15. és július 15. között, a második félévre, valamint az év egészére vonatkozó teljesítményértékelési elemeket tárgyévet követő és január 1. és január 31. között kell mérni és értékelni.
- 6.5. A kompetenciák szintjeit évente egyszer, az egész tárgyév vonatkozásában kell az értékelőlapon értékelni, tárgyévet követő év január 1. és január 31. között.
- 6.6. A munkaköri leírás a teljesítményértékelés alapidokumentuma, ezért a változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálni kell. Ha év közben módosul a munkakör, akkor a tárgyévben módosítani kell a teljesítménykövetelményeket, és az értékelést mindkét munkaköri leírás figyelembevételével kell elvégezni

IV. PÁLYÁZTATÁS

7. Állaspályázati eljárással kapcsolatos szabályok

- 7.1. A jegyző döntése alapján meghatározott munkakör betöltése vagy vezetői megbízás ellátása pályázat alapján történhet.
- 7.2. A pályázati eljárásokkal kapcsolatos előkészítő feladatokat a humánpolitikus látja el.
- 7.3. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
- a közigazgatási szerv megnevezését,
 - a betöltendő munkakör, vezetői megbízás vagy kinevezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezését,
 - az ellátandó feladatok ismertetését,
 - a munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban előírt és egyéb szükséges valamennyi feltételt,
 - az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatást,
 - a pályázat benyújtásának feltételeit, határidejét, valamint elbírálásának határidejét,
 - a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó általános tájékoztatást,

- h) az állás betöltésének időpontját,
- i) a pályázathoz csatolandó iratok felsorolását.

- 7.4. Kinevezést és vezetői megbízást adni pályázati eljárás esetén csak annak lehet, aki a pályázati eljárásban részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt.
- 7.5. A pályázat benyújtására meghatározott idő a pályázati felhívásnak a pályázatot kiíró szerv által történő közzétételétől számított tíz napnál nem lehet rövidebb.
- 7.6. A benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönteni kell a pályázatokról és a köztisztviselő kinevezéséről, vagy eredménytelennek kell nyilvánítani a pályázatot.
- 7.7. A pályázót tájékoztatni kell a pályázati eljárás menetéről, valamint az általa elért eredményről.

V. MUNKARENDRE ÉS TÚLMUNKA VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

8. A munkarendre, munkaidőre, munkaidő betartására és munkavégzésre vonatkozó szabály

- 8.1 A köztisztviselő napi munkaideje:
- hétfőtől csütörtökig: 8,00 – 16,00 óráig
 - pénteken: 8,00 – 13,30 óráig tart.

A köztisztviselők részére a munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával – napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. A munkaközi szünet 12,00 órától 13,00 óráig tartó időtartamon belül lehet igénybe venni.

- 8.2 A hivatal általános ügyfélfogadási rendje:
- a) hétfő: 8,00 – 12,00 óráig
 - b) kedd: 8,00 – 12,00 óráig
 - b) szerda: 8,00 – 12,00 óráig 13.00 -16.00 óráig
 - c) péntek: 8,00 – 12,00 óráig

- 8.3 A munkavégzés és a munkából való távolmaradás nyilvántartására jelenléti ív szolgál, melynek pontos vezetését a jegyző köteles ellenőrizni.
- 8.4 A köztisztviselő munkáját a rá irányadó jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, írott és szóbeli utasításoknak, a Képviselő-testület döntésének megfelelően, szakszerűen, pártatlanul és igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint köteles ellátni.

9. A rendkívüli munkavégzés elrendelésének rendje

9.1. A rendkívüli munkavégzést a jegyző rendelhet el.

9.2. Ha az elrendelés 5 főnél kevesebb köztisztviselőt érint, akkor a rendkívüli munkavégzés elrendelését köztisztviselőnként külön kell dokumentálni. Ha az elrendelés 5 főnél több köztisztviselőt érint, akkor a rendkívüli munkavégzés elrendelését valamennyi köztisztviselőre összevontan is lehet dokumentálni.

9.3. Az elrendelés tartalmi követelményei:

- a) a hivatal megnevezése,
- b) a rendkívüli munkavégzés időpontjának meghatározása kezdő és befejező időponttal (év, hónap, nap, óra, perc),
- c) a rendkívüli munkavégzés elrendelésének dátuma és időpontja,
- d) a munkavégzéssel érintett köztisztviselő(k) neve, beosztása (szükség esetén egyéb azonosítója),
- e) a köztisztviselő(k) aláírása - a rendkívüli munkavégzésre rendelésének tudomásul vételének igazolására,
- f) keltezés,
- g) az elrendelő aláírása, pecsét.

9.4. A rendkívüli munkavégzés munkanapon történő elrendelésének szabályai:

- a) adott napon is, rendes munkaidőben foglalkoztatható munkavállaló számára akkor lehet rendkívüli munkavégzést elrendelni, ha a rendkívüli munkavégzés elrendelésének tényét a rendes munkaidő lejárta előtt legalább 4 órával ismertetik az érintettel,
- b) adott napon rendes szabadságon lévő munkavállaló számára akkor lehet csak rendkívüli munkavégzést elrendelni, ha adott feladatot az a) pontban meghatározott személyekkel várhatóan nem lehet elvégezni.

9.5. Pihenőnapon és munkaszüneti napon rendkívüli munkavégzés elrendelése a rendes munkaidőben adott napon is foglalkoztatható munkavállaló számára akkor lehetséges, ha a rendkívüli munkavégzés elrendelésének tényét a rendkívüli munkavégzés időpontját megelőző munkanapon közlik.

9.6. A rendkívüli munkavégzés elrendelésének indokoltságáért a jegyző tartozik felelősséggel.

9.7. Különösen indokolt lehet a rendkívüli munkavégzés elrendelése, ha:

- a) képviselő-testületi ülésen a hivatal dolgozójának jelenléte indokolt, mivel részt vett előterjesztés összeállításában, továbbá szaktudására, tájékoztatására szükség lehet;
- b) államigazgatási, illetve közigazgatási határidők tartása csak így lehetséges,
- c) olyan feladat ellátására kerül sor, melynek időpontja a rendes munkaidőn kívüli időre esik (pl.: választás lebonyolítása stb.)

9.8. A rendkívüli munkavégzést elrendelő dokumentumokat évenként elkülönítve gyűjteni kell.

10. A rendkívüli munkavégzés nyilvántartása

- 10.1. A rendkívüli munkavégzés nyilvántartásának célja, hogy a rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos ellentételezések megalapozottan, ellenőrzötten történhessenek.
- 10.2. A nyilvántartás rendszere:
- a) a rendkívüli munkavégzés miatt a munkával töltött időt a jelenléti íven a rendes munkaidőtől el nem különítve kell a köztisztviselőnek bejegyeznie,
 - b) a jegyző, illetve az elrendelő a rendkívüli munkavégzés nyilvántartását vezetni köteles.
- 10.3. A nyilvántartás folyamatosan, naprakészen kell vezetni. Az adatok valódiságáért az elrendelő tartozik felelősséggel.
- 10.4. A nyilvántartásba a saját adatai tekintetében a köztisztviselőnek betekintési joga van.
- 10.5. A nyilvántartás felépítése:
- a) a nyilvántartás első része tartalmazza a rendkívüli munkavégzés összevont nyilvántartását,
 - b) a nyilvántartás második része tartalmazza a köztisztviselőnként vezetendő nyilvántartó lapokat.
- 10.6. A nyilvántartást évenként kell vezetni.
- 10.7. A nyilvántartás első és második része között számszaki egyezőségnek kell fennállni, mely egyezőséget legalább negyedévente ellenőrizni kell. Az ellenőrzés tényét a borítóra fel kell jegyezni.
- 10.8. A köztisztviselőkre vonatkozó nyilvántartó oldalak jellemzője, hogy:
- a) tartalmazza a szabadidő keletkezésével kapcsolatos részletes információkat, valamint
 - b) egyértelműen meghatározza a szabadidő ellentételezésének formáját,
 - c) a jogszabályban meghatározott - szabadidő felhasználására vonatkozó – határidő betartás könnyen ellenőrizhető,
 - d) a nyilvántartás szabadidő keletkezésével kapcsolatos adataihoz megfelelő, ellenőrizhető dokumentumok alapján lehet bejegyzést tenni, pl: köztisztviselők jelenléti íve; indokolt esetben a rendkívüli munkavégzés jelenléti íve, jegyzőkönyv jelenléti ívei stb;
 - e) a nyilvántartás szabadidő ellentételezésével kapcsolatos adataihoz a szabadidő engedélyek alapján lehet bejegyzést tenni.
- 10.9. A nyilvántartásokhoz meg kell őrizni köztisztviselőnként a nyilvántartásba történő bejegyzés alapjául szolgáló dokumentumokat.
- 10.10. A szabadidő megállapításra vonatkozó speciális szabály, hogy a rendkívüli munkavégzés időtartamát minden esetben a pontos időtartammal óra, perccel kell számolni.

11. A rendkívüli munkavégzés elszámolásának rendje

- 11.1. A rendkívüli munkavégzés ellentételezéseként a köztisztviselőt:
- a) jogszabályban meghatározott mértékű szabadidő illeti meg, melyet 30 napon belül ki kell adni,
 - b) ha a szabadság kiadása nem lehetséges, a szabadidőt meg kell váltani.
- 11.2. A szabadidő kiadásának/megváltás kifizetésének elszámolása elsősorban a köztisztviselő kérésének megfelelően történhet.
- 11.3. A szabadidő kiadásakor figyelembe kell venni, hogy a szabadidő:
- a) kiadására a köztisztviselő kérése alapján kerülhet sor,
 - b) amennyiben a köztisztviselő a szabadidő kiadását a szabadidő keletkezésétől számított 15 napon belül nem használja fel, illetve nem jelzi, hogy mikor szeretné felhasználni, a jegyző meghatározza a szabadidő kiadásának időpontját, illetve ha a szabadidő kiadás nem lehetséges, intézkedik a szabadidő megváltás kifizetéséről.
- 11.4. A szabadidő kiadása, vagy megváltása csak engedélyezést követően lehetséges.
- 11.5. A szabadidő kiadásának elszámolása a túlóra elszámolás alapján történik. A túlóra elszámolás alapján kell a rendkívüli munkavégzés nyilvántartásába bejegyezni a szabadidő felhasználást.
- 11.6. A túlóra elszámolása szintén a szabadidő engedély alapján történik. A túlóra elszámolás alapján kerül sor a tényleges számfejtési dokumentumok elkészítésére.

VI. SZABADSÁG KIADÁS ÉS EGYÉB MUNKAIIDŐKEDVEZMÉNY NYILVÁNTARTÁSÁNAK RENDJE

12. Szabadságolási terv

- 12.1. A szabadságolási terv összeállítása érdekében a vezető február 15-ig begyűjti a köztisztviselőknek a szabadságuk kivételével kapcsolatos igényeit.
- 12.2. Az igények figyelembevételével, de a közszolgálati feladatok zökkenőmentes elláthatóságát szem előtt tartva kell elkészíteni a szabadságolási terv javaslatot.
- 12.3. A szabadságolási tervnek tartalmaznia kell:
- a) vízszintesen az év valamennyi munkanapját,
 - b) függőlegesen a köztisztviselők nevét.
- 12.4. A szabadságolási tervben értelemszerűen be kell jelölni, hogy adott köztisztviselő mely napokon lesz szabadságon.
- 12.5. A szabadságolási igények alapján február végéig el kell készíteni a szabadságolási tervet.
- 12.6. A szabadságolási terv egy-egy példányát a jegyző és a szabadság nyilvántartásért felelős őrzi.

13. Szabadság nyilvántartás

- 13.1. A jegyző által kijelölt személy gondoskodik a köztisztviselők szabadság nyilvántartásáról.
- 13.2. A szabadság nyilvántartást évenként kell vezetni.
- 13.3. A szabadság nyilvántartáson fel kell tüntetni:
- a) az adott évben a köztisztviselőt megillető fizetett szabadságokat:
 - az alapszabadságot,
 - a pótszabadságokat,
 - a tanulmányi szabadságot,
 - a fenti szabadságok alapján az összes fizetett szabadságot;
 - b) az adott évben a fizetés nélküli szabadsággal kapcsolatos adatokat;
 - c) a szabadság ütemezését és felhasználását:
 - a szabadság ütemezését a szabadságolási terv alapján,
 - a szabadság felhasználását.

14. Szabadság és pótszabadság

- 14.1. Alap és pótszabadság a köztisztviselőt a Kttv. 101§-102 § -a szerint illeti meg.
- 14.2. A köztisztviselő részére a napi munkájának befejezése és a következő napi munkavégzés között legalább tizenegy óra egybefüggő pihenőidőt (napi pihenőidőt) kell biztosítani. A köztisztviselőt hetenként két egymást követő pihenőnap illeti meg, ezek közül az egyiknek vasárnapra kell esnie. (kivétel: Korm. rendeletben meghatározott munkarend)
- 14.3. A munkáltató vizsgánként - ha egy vizsganapon a kormánytisztviselőnek több vizsgatárgyból kell vizsgáznia, vizsgatárgyanként - a vizsga napját is beszámítva négy munkanapra köteles a kormánytisztviselőt mentesíteni a munkavégzési kötelezettsége alól.
- 14.4. A köztisztviselő köteles a pótszabadság idejére fizetett átlagkeresetet visszatéríteni, ha neki felróható okból a 14.3. pontban meghatározott vizsgát nem teszi le.

15. Szabadság kiadása

- 15.1. A szabadság kiadása a szabadságengedély kitöltésével lehetséges.
- 15.2. A szabadságot a jegyző engedélyezi az irányítása alá tartozó szervezeti egység köztisztviselői tekintetében.
- 15.3. A szabadság-engedély alapján a szabadság kiadásának tényét be kell jegyezni a szabadság-nyilvántartásba.

16. Egyéb munkaidő kedvezmény nyilvántartása

- 16.1. A jegyző, illetve az általa kijelölt személy köteles az egyéb munkaidő kedvezményekkel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat ellátni.
- 16.2. A munkaidő kedvezményekről személyenkénti nyilvántartást kell vezetni az osztályokon.
- 16.3. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
- a) a köztisztviselő nevét,
 - b) a munkaidő kedvezmény pontos megnevezését,
 - c) a munkaidő kedvezményt megadó irat hivatkozási számát,
 - d) a munkaidő kedvezményenként ténylegesen igénybe vett időtartamot, időtartamokat.
- 16.4. A nyilvántartást évenként kell vezetni.

VII. A KÖZTISZTVISELŐK DÍJAZÁSA, EGYÉB JUTTATÁSOK

17. Díjazás

- 17.1. A köztisztviselő a közszolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult. Az illetményt száz forintba kerekítve kell megállapítani. Az illetmény alapilletményből, valamint illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll.
- 17.2. Az *idegennyelv-tudási pótlék*ra jogosító munkaköröket és nyelveket Kttv. 141. §-a tartalmazza.
- 17.3. A *helyettesítési díj* mértéke időarányosan a munkakör teljes helyettesítése esetén a helyettesítő foglalkoztatott illetményének 25-50%-a, annak mértékét a jegyző egyedi munkáltatói intézkedésben állapítja meg. A helyettesítési díj a helyettesítés első napjától jár. A helyettesítési díj mértéke több helyettesítő esetén sem haladhatja meg a fent leírt mértéket. Az előzőek alól eseti felmentést a jegyző ad. Ha a helyettesítés nem a teljes munkakörre vonatkozik, hanem a helyettesítendő munkakör egy részére, akkor a helyettesítési díj arányos része jár, de ez nem lehet kevesebb, mint a helyettesítő illetményének 25%-a.

18. Illetményelőleg

- 18.1. Illetményelőlegben részesíthető az a köztisztviselő, aki adott évben fegyelmi büntetésben nem részesült, illetve akinek a fizetési fokozata csökkentésére a munkáltató intézkedésként nem kezdeményezett.
- 18.2. Illetményelőlegben nem részesíthető az a köztisztviselő,
- akinek a Hivatalnál nincs legalább 5 hónapos közszolgálati jogviszonya,
 - határozott időre kinevezett,
 - aki az előző fizetési előlegét nem fizette vissza.

- 18.3. A köztisztviselő illetményelőleget a szabályzat 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon az abban foglalt kötelezettség vállalásával igényelheti.
- 18.4. Az illetményelőleg-keretet a Hivatal Pénzügyi Csoportja kezeli.
- 18.5. Az illetményelőleg-keretfelhasználás betartásáért a Hivatal Pénzügyi Csoport vezetője felelős.
- 18.6. Az illetményelőleg mértéke köztisztviselőnként, alkalmanként legfeljebb a köztisztviselő nettó illetményének 80 %-a lehet.
- 18.7. Az illetményelőleg iránti kérelmeket a kérelem benyújtását követő 5 napon belül jegyző bírálja el a vezető javaslatára.
- 18.8. Az illetményelőleget maximum 6 hónapra lehet nyújtani.
- 18.9. Az illetményelőleg nyújtásáról, illetve elutasításáról a jegyző írásban tájékoztatja az érintetteket.
- 18.10. Az illetményelőleget az illetményelőleg nyújtását engedélyező jegyzői döntést követő 3 munkanapon belül ki kell fizetni.
- 18.11. Az illetményelőlegről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
- a köztisztviselő nevét,
 - az illetményelőleg nyújtására vonatkozó ügyiratszámot,
 - az illetményelőleg összegét, kifizetésének módját, időpontját, hivatkozás számát,
 - az illetményelőleg visszafizetésének előírt:
 - végső időpontját,
 - a részletek befizetésének határidőit,
 - a részlet összegét,
 - a részletek befizetésének időpontját,
 - a befizetett összegeket.
- 18.12. Amennyiben a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya az illetményelőleg-tartozás fennállásának időtartama alatt szűnik meg, úgy a tartozás fennmaradó részét egy összegben köteles visszafizetni.
- 18.13. Az illetményelőleget a köztisztviselő, mint visszatérítendő támogatást kapja.

19. Jutalom

- 19.1. A közszolgálati tisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi közszolgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom az említett közszolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes.
- 19.2. Céljutalom állapítható meg a köztisztviselőnek az előzetesen írásban kitűzött feladatok teljesítése érdekében.

- 19.3. Célfeladat kitűzésére jogosult:
- a) vezetők esetében: a Jegyző a Polgármesterrel egyetértésben,
 - b) munkatársak esetében a szervezeti egység vezetője, a Jegyző egyetértésével.
- 19.4. A célfeladat kifizetése a feladat elvégzésének igazolását követően történik.
- 19.5. Az elismerések megállapításánál figyelembe veendő főbb szempontok:
- a) a jelentős eredménnyel járó munkavégzés,
 - b) a példamutató, konstruktív magatartás,
 - c) a szervezeti egység eredményes megítélése összhatásában kiemelkedő munkateljesítmény,
 - d) egy-egy kiemelkedő színvonalon elvégzett munka,
 - e) a fiatalok (gyakornokok), új munkatársak beilleszkedését segítő eredményes tevékenység,
 - f) a szervezet szempontjából hasznos szakképesítés megszerzése,
 - g) a teljesítményértékelés eredményeként megállapított kiemelkedő szakmai munkavégzés.
- 19.6. A jutalom megállapítására jogosultak köre:
- a) vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő esetén a Jegyző a Polgármesterrel együtt,
 - b) a beosztott munkatársak jutalmát a szervezeti egység vezetője a Jegyző egyetértésével.

20. Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás

- 20.1. A tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás annak a köztisztviselőnek adható:
- a) aki iskolarendszerű, vagy
 - b) nem iskolarendszerű, tanfolyami képzésen vesz részt
 - c) a képzéssel kapcsolatban tanulmányi szerződés-kötését vállalja.
- 20.2. A támogatás írásban előterjesztett kérelemre állapítható meg.
- 20.3. A támogatásokat csak a tanulmányi szerződés megkötését követően, az abban foglaltak alapján lehet kifizetni.
- 20.4. A képzéssel kapcsolatos költségek támogatására vonatkozó tanulmányi szerződésben pontosan meg kell határozni, hogy mely költségek minősülnek a képzéssel kapcsolatos költségnek, az egyes költségekről milyen bizonylattal kell elszámolni.
- 20.5. A tanulmányi szerződésben kell meghatározni:
- a) a köztisztviselő által vállalt feltételek teljesítése igazolásának határidejét, valamint
 - b) a Hivatal által vállalt kötelezettségek határidejét.
- 20.6. A támogatásról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
- a) a köztisztviselő nevét,
 - b) a támogatás nyújtására vonatkozó ügyszámot,
 - c) a támogatás összegét, kifizetésének módját, időpontját, hivatkozási számát,

d) a köztisztviselő tanulmányi szerződésben vállalt kötelezettségét.

21. Személyi illetmény

A Hivatalnál minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselők a Kttv.-ben meghatározott illetményre vonatkozó szabályoknál eltérő személyi illetményt állapíthat meg a jegyző.

22. Szociális támogatás

22.1. A Hivatal köztisztviselői az őket, vagy a családjukat érintő események- különösen baleset, betegség, haláleset, hosszabb jövedelemkiesés, költözés, kiskorú gyermek beiskolázása- alkalmával, kérelmükre anyagi támogatásban, vagy természetbeni juttatásban részesíthetők.

22.2. A támogatás mértékéről a jegyző dönt.

23. Szemüveg térítés szabályai

23.1. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet alapján a képernyős munkakörben foglalkoztatottakat legalább két évente szemészeti szakvizsgálatra kell küldeni, s ha az orvos szemüveget ír fel, ennek költsége a munkáltatót terheli. A jogszabály által felsoroltak szerint előírt használatára tekintettel juttatott védőeszközre, egészségvédelmi eszközre kifizetett összeg adómentes természetbeni juttatás.

23.2. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeinek biztosítása érdekében a munkaköri leírásokban felsorolt munkakört betöltők (akik napi munkaidejükből legalább 4 órán keresztül rendszeresen számítógépet használnak) szemüvegtérítésben részesülnek, ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként – a szakorvos írásos javaslata alapján – szemkímélő, illetve éleslátást biztosító szemüveglencse viselése indokolt.

23.3. A szemüvegkeret, lencsetérítés együttes mértéke két évente a készpénzfizetési számlával igazolt költség, de legfeljebb 25.000,-Ft.

23.4. A szemüvegtérítés kifizetésének feltétele, hogy az igénylő két évente egyszer látásvizsgálaton, vagy e helyett szemészeti szakorvosi vizsgálaton vegyen részt.

23.5. A számlákon a teljesítés igazolása, a vizsgálati eredmények dokumentálása, nyilvántartása, összevetése az előző vizsgálat eredményével a pénzügyi előadó feladata.

23.6. A számla akkor fogadható el, ha a Hivatal címére szól, és azon a munkavállaló a neve feltüntetése mellett aláírásával igazolja, hogy „felhasználásra átvette”.

VIII. CAFETÉRIA

24. Cafetéria célja, mértéke, a cafetéria-juttatásra való jogosultság

- 24.1. A cafetéria-rendszer célja: a Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére egységes elvek alapján szabályozott, de egyéni választási lehetőséget nyújtó bérén kívüli juttatások biztosítása.
- 24.2. A cafetéria-rendszer működtetéséért a humánpolitikai feladatot ellátó munkatárs, valamint a Pénzügyi Csoport a felelős.
- 24.3. A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege a köztisztviselők esetében **bruttó 200.000.250.000,- Ft/fő/év.**
- 24.4. Az egyes cafetéria-juttatásokhoz kapcsolódó közterhek a köztisztviselő éves keretösszegébe beleszámítanak, a köztisztviselő kizárólag a nettó összeg felosztásáról nyilatkozik az 2. sz. melléklet szerint. A közterhek megfizetéséről azok esedékességekor a Pénzügyi Csoport gondoskodik.
- 24.5. Ha a közszolgálati jogviszony év közben keletkezik, vagy határozott időre jön létre, a köztisztviselő a keretösszeg időarányos részére jogosult. A jogosultsági idő számításakor az adott év naptári napjainak számát kell figyelembe venni.
- 24.6. Nem jogosult cafetéria-juttatásra

- a tartós külszolgálaton lévő, a Kttv. 57. § (1) és (2) bekezdés szerinti szakértői tevékenységet ellátó köztisztviselő, továbbá a köztisztviselő azon időtartam vonatkozásában, amely időszakra illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetében a kormánytisztviselőt a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát – a jogosultság szempontjából – nem lehet összeszámítani. Távollétnek minősül különösen: a CSÉD, GYED, GYES időtartama, 30 napot meghaladó bármely jogcímen igénybe vett fizetés nélküli szabadság, 30 napot meghaladó keresőképtelenség időtartama.

25. A választható cafetéria-juttatások

- 25.1. **Széchenyi Pihenő Kártya (Szép Kártya)** a köztisztviselő személyére tekintettel személyenként maximum az SZJA törvény által meghatározott összegig kérhető.

- ~~Szálláshely utalványra 225.000,- Ft~~
 - ~~Vendéglátás utalványra 150.000,- Ft~~
 - ~~Szabadidős utalványra 75.000,- Ft~~
- ~~kérhető.~~

- 25.2. A Szép Kártyát az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. biztosítja. A Szép Kártya névre szóló, bankkártya elven működő elektronikus utalványkártya. A *szálláshely utalványt* szállásszolgáltatásra, a *vendéglátás utalványt* meleg étkezésre, a *szabadidős utalványt* kulturális programokra, sport és wellness tevékenységekre lehet használni. Közeli hozzátartozó és családtagok részére névre szóló társkártya igényelhető.

- 25.3. A Szép Kártya beszerzését a köztisztviselő saját maga intézi.

- 25.4. Sportrendezvényekre szóló bérlet, belépőjegyre személyenként maximum a mindenkori legkisebb minimálbér összegéig.

~~25.4. -200.000,- Ft.~~

25.5. Kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, könyvtári beiratkozási díj személyenként maximum a mindenkori legkisebb minimálbér összegéig.

~~25.5. 200.000,- Ft.~~

26. A cafetéria-juttatások választásának szabályai

- 26.1. Az éves keretösszeg egy naptári évben a szabályzatban meghatározott juttatási formák igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett keretösszeg nem vihető át a következő évre, a tárgyévben fel nem használt összeg pénzben nem váltható meg.
- 26.2. Az éves keretösszeget minden választott elem és az ahhoz kapcsolódó adó/járulék csökkenti. A köztisztviselő az egyes juttatásokból a szabályzatban meghatározott mértékig választhat.
- 26.3. A köztisztviselő a keretösszeg felhasználásáról és az általa választott juttatási elemekről és azok mértékéről szóló nyilatkozatok (2. számú melléklet) kinyomtatott és aláírt példányát, továbbá a juttatási elemekhez tartozó dokumentációt tárgyév március 15-ig juttatja el a humánpolitikai ügyintézőhöz.
A nyilatkozat módosítására csak kivételes esetben és az év folyamán egy alkalommal van lehetőség. Amennyiben a módosítás utalvány formájában biztosított juttatást érint, a módosításra csak akkor van lehetőség, ha az utalvány a köztisztviselő részére még nem került megrendelésre.
- 26.4. Amennyiben a köztisztviselő által választott valamely juttatás összege a köztisztviselőn kívüli okból csökken, a köztisztviselő a díjcsökkenéssel érintett cafetéria-elem vonatkozásában a különbözetiösszegről tárgyév november 30-ig ismételtlen nyilatkozhat.
- 26.5. Ha a cafetéria-juttatásra vonatkozó jogosultság év közben keletkezik, a nyilatkozatot az első munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül kell megtenni. Év közben keletkező jogviszony esetén a köztisztviselőre irányadó cafetéria-juttatások mértékéről a humánpolitikai ügyintéző ad előzetes tájékoztatást.
- 26.6. A nyilatkozat határidőben történő megtételét önhibáján kívül (szabadság, betegállomány, egyéb rajta kívül álló ok) elmulasztó köztisztviselő az akadályoztatása megszűnését követő 5 munkanapon belül köteles a cafetéria-nyilatkozaton megtenni.

27. A cafetéria-juttatások elszámolása

- 27.1. Ha a köztisztviselő jogviszonya (a cafetéria-juttatásra való jogosultsága) év közben megszűnik, köteles a részére nyújtott cafetéria-össszeggel elszámolni.
- 27.2. Amennyiben a köztisztviselő a tárgyévben a juttatási keret – jogviszonya időtartamával időarányosan megállapított – felhasználható mértékénél többet vett igénybe, úgy a különbözet az utolsó illetményéből levonásra kerül.
- 27.3. A köztisztviselő nyilatkozik arról, hogy jogviszonyának megszűnése esetén az időarányos cafetéria-keret túllépése miatti, a jogalap nélkül felvett juttatások

összegének, valamint ezek adó-és járulékvonzatainak illetményéből történő levonásához hozzájárul. (3. sz. melléklet).

- 27.4. Amennyiben a köztisztviselő a megállapított keretösszeg mértékénél kevesebbet vett igénybe, a különbözet a köztisztviselő 4. sz. melléklet szerinti nyilatkozata alapján kiadásra kerül.
- 27.5. A névre szóló utalványok visszaváltására kizárólag akkor van lehetőség, ha a köztisztviselő vállalja az utalvány cseréjével járó kezelési költség illetményéből történő levonását.
- 27.6. Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a Kttv. 60. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott okból (halálozás) szűnik meg.
- 27.7. Áthelyezés esetén a köztisztviselő a cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál időarányosan jogosult. Ha a köztisztviselő a korábbi munkáltatónál az időarányos részt meghaladó értékű cafetéria-juttatást vett igénybe, az időarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe vehető cafetéria-juttatás értékét csökkenteni kell. Az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás összegéről a humánpolitikai szervezeti egység – a Pénzügyi Csoporttal egyeztetve – igazolást állít ki

IX. MUNKAKÖR ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

28. A munkaköri átadás-átvétel célja, szabályai

28.1 A munkakör átadás szabályai:

- a) A vezetői kinevezés módosítása, a munkakör változása, illetve a foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén munkaköri feladataikat, továbbá az annak ellátásával összefüggő információkat és iratokat, a folyamatban lévő ügyeket átadás-átvételi eljárás keretében kell átadni a munkakör átvevőjének.
- b) Az átvevő foglalkoztatottat a munkáltatói jogkör gyakorlója jelöli ki. A kijelölés történhet ideiglenesen vagy véglegesen. Az ideiglenes kijelölés határozott ideig, feltétel bekövetkeztéig tarthat. A munkakör átvételére több foglalkoztatott is kijelölhető. Szükség esetén az irodavezető kezdeményezi az érintett köztisztviselő kinevezésének módosítására.
- c) A munkakör átadás-átvételi eljárásban az átadó, az átvevő és az illetékes szervezeti egység vezetője vesz részt. Szükség esetén más személyt is be kell vonni. Az eljárásról készült jegyzőkönyv példányszámát úgy kell megállapítani, hogy egy példányt a személyzeti irattárban is el kell helyezni.

28.2. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a) az átadó köztisztviselő jogviszony a megszűnése időpontját, az átadás-átvétel illetőleg a jegyzőkönyv készítésének időpontját és helyét, valamint a jelen lévők nevét, beosztását,
- b) az átadónál lévő ügyek iratainak a felsorolását ügyiratszámmal és mellékletre utalással,
- c) a folyamatban lévő ügyek iratainak felsorolását,

- d) tájékoztatást a folyamatban lévő ügyekről, és az ügyekben tett intézkedésekről adott tájékoztatást,
- e) a feladatot átadó köztisztviselőnek a tett intézkedéseiért illetve mulasztásaiért való felelősségvállalási nyilatkozatát,
- f) az átadó személyes használatára szolgáló eszközök és azok iratai (mobiltelefon, számítógép, számológép, stb.) felsorolását,
- g) a személyesen használt és másnál nem leltározott jogszabálygyűjtemények, szakkönyvek és más kiadványok felsorolását,
- h) a szobaleltárban felsorolt eszközök meglévőségét,
- i) az eszközökben tapasztalt hiányt, illetve hiányért való felelősség megállapítását,
- j) és minden olyan lényeges tényt vagy körülményt, amely a feladatellátás zavartalan folytatása szempontjából lényeges.

28.3. A vezetői kinevezéssel nem rendelkező köztisztviselők esetében a munkakör átadás-átvétel követelményeit és a lebonyolítás módját az illetékes szervezeti egység vezetője határozza meg, az alábbi rendelkezések keretei között, aki a munkakör átadás-átvétel lebonyolításáért teljes körű felelősséggel tartozik.

28.4. A munkakör átadás-átvétel esetén a köztisztviselő az ügyiratokat előadói munkanaplója alapján köteles elszámolni.

28.5. A közszolgálati jogviszony megszűnése, belső áthelyezés esetén illetve a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság igénybe vételét megelőzően a köztisztviselő köteles a nevére iktatott véglegesen elintézett ügyiratokat irattározni, a folyamatban lévő iktatott, de még el nem intézett ügyiratokat egyeztetni. Az irattározást és az egyeztetést követően kerül sor a szervezeti egységen belül a munkakör átadás-átvételére, melynek során rendelkezni kell a munkafolyamatban lévő iktatott ügyiratok további intézéséről, rögzítve a már megtett közbenső intézkedéseket.

X. HELYETTESÍTÉS

29. A helyettesítés rendje

29.1. A Hivatalban a helyettesítési rend az alábbi.

Jegyző	Helyettesítést ellátó pénzügyi-adóügyi csoportvezető		
Pénzügyi-adóügyi csoportvezető	ellenjegyzési köztisztviselő	jogkörrel	rendelkező

29.2. A belső szervezeti egységen belül a köztisztviselők egymást helyettesíteni kötelesek. E kötelezettséget a munkaköri leírásban szerepeltetni kell.

XII. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK

30. Belföldi kiküldetés

30.1. A munkáltatói jogkör gyakorlójának - eseti - belföldi kiküldetési rendelvevénye alapján költségtérítés illeti meg a köztisztviselőt:

- a) teljes áru menetjeggyel való elszámolás ellenében annak díja szerint

b) saját gépjármű használatának eseti engedélyezése esetén a kiküldetési rendelvénnyben meghatározott távolság alapján jogszabályban foglaltak szerint.

30.2. A kiküldetési rendelvénnyel szerinti költségek szabályszerű elszámolásáról a pénzügyi-adóügyi csoportvezető gondoskodik, a munkáltató által igazolt kiküldetési rendelvénnyel leadását követő 5 napon belül.

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen közszolgálati szabályzat 2020. március 1. napján lép hatályba.

Hajmáskér, 2020. február 26.

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

ILLETM ÉNYELŐLEG IGÉNYLŐ LAP

Név: _____

Házastárs (élettárs) havi jövedelme: _____ Ft

Eltartott családtagok száma: _____ fő

Igényelt illetményelőleg összege: _____ Ft

A levonás kezdete a felvételt követő hó.

A kérelem indoklása:

Tudomásul veszem és kötelezem magam arra, hogy közszolgálati jogviszonyom megszűnése esetén a fennálló illetményelőleg-tartozásomat egy összegben köteles vagyok a pénzügyi-adóügyi csoport igazolása alapján házipénztárba befizetni.

Kelt: _____, _____ év _____ hó _____ nap

köztisztviselő aláírása

A munkáltatói jogkör gyakorlójának véleménye:

Kelt: _____, _____ év _____ hó _____ nap

Ph.

munkáltatói jogkör gyakorlója

A hivatal tölti ki:

Alkalmazás kezdete: _____

Jelenlegi besorolási illetménye: _____ Ft

Nettó illetménye: _____ Ft

Illetményből történő levonások:

_____ címe _____ Ft

_____ címe _____ Ft

A _____ hónap alatt levonható összeg: _____

Ft

A rendelkezésre álló keret megállapítására biztosított fedezet:

_____ Ft

Kelt: _____, _____ év _____ hó _____ nap

Ph.

pénzügyi-adóügyi csoportvezetője

IV.

Döntés:

_____ köztisztviselőnek a kérelmében foglalt indokra
tekintettel _____ Ft illetményelőleg kifizetését engedélyezem. Az

illetményelőleg havi összege: _____ Ft, a levonás kezdete: _____

év _____ hó.

Kelt: _____, _____ év _____ hó _____ nap

Ph.

hivatali szervezet vezetője

Nyilatkozat

2020. évre

a béren kívüli juttatások igénybeviteléről

A 2020. ÉVI CAFETÉRIA KERET FELHASZNÁLÁSÁHOZ

Név:

Adóazonosító jel:

Szervezeti egység:

2020. évi jogosultság kezdete:

(Beírandó formátum: pl.
2012.01.01.)

2020. évi jogosultság vége:

(Beírandó formátum: pl.
2012.06.30.)

Éves keret bruttó:

200 000 Ft (a juttatásokat terhelő adóval együtt)

Időarányos keret:

Igényelhető jogcímek:		Éves összeg:	adó	Jogcím összesen
Széchenyi-pihenőkártya (SZÉP-kártya)	szálláshely alszámla ~~max 225 ezer Ft/év~~	- Ft	- Ft	- Ft
	vendéglátás alszámla* ~~max 150 ezer Ft/év~~	- Ft	- Ft	- Ft
	szabadidő alszámla* ~~max 75 ezer Ft/év~~	- Ft	- Ft	- Ft
Sportrendezvényekre szóló bérlet, belépőjegy			0 Ft	- Ft
Kulturális szolgáltatás igénybevitelére szóló belépőjegy, bérlet		- Ft	0 Ft	- Ft
MINDÖSSZESEN:		0	0	0
Még felhasználható összeg:				

* A Széchenyi-pihenőkártya vendéglátás és szabadidő alszámláról szálláshely is fizethető! Egyéb átcsoportosítás az alszámlák között nem lehetséges.

Hajmáskér,

NYILATKOZAT
a cafetéria-tartozás illetményből (munkabérből) történő levonásához

Név:	
Szül. hely, idő:	
Adóazonosító jel:	

Hozzájárulok, ahhoz, hogy a (munkáltató)-nál fennálló jogviszonyom / a cafetéria-jogosultságom megszűnése esetén az időarányos cafetéria keretem túllépése miatti, jogalap nélkül felvett juttatások összege, valamint ezek adó-és járulékterhe az illetményemből (munkabéremből) levonásra kerüljön. ¹

Kelt: Hajmáskér, 20..~~20~~..

.....
köztisztviselő

A nyilatkozatot átvettem

Kelt: Hajmáskér, 20..~~20~~..

.....
munkáltató

¹A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell.

NYILATKOZAT
2020. évben igénybe nem vett cafetéria összeg felhasználásáról

Köztisztviselő neve:

Adóazonosító jele:

Nyilatkozom, hogy 20.....~~20~~ évben a fel nem használt cafetéria összeget, az alábbi juttatási elemekben kívánom igénybe venni:

Hajmáskér, ...

.....
köztisztviselő