

## JEGYZŐKÖNYV

### HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2022. november 30. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

#### Határozatok:

70/2022. (XI.30.) határozat

71/2022. (XI.30.) határozat

72/2022. (XI.30.) határozat

73/2022. (XI.30.) határozat

74/2022. (XI.30.) határozat

75/2022. (XI.30.) határozat

76/2022. (XI.30.) határozat

77/2022. (XI.30.) határozat

78/2022. (XI.30.) határozat

79/2022. (XI.30.) határozat

#### Rendeletek:

16/2022. (XII.1.) rendelet

17/2022. (XII.1.) rendelet

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

### Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

**Készült:** Hajmáskér Község Önkormányzat tanácsstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2022. november 30. napján, 17:16 órakor.

**Jelen vannak:**

**Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:**

Köbli Miklós polgármester

Úkes Tamás képviselő

Fornwald Zsolt képviselő

Kovács Botond alpolgármester

Ispán Tímea Mária képviselő

Miklós Judit képviselő megérkezik

Simon Csilla képviselő

**Tanácskozási joggal jelen van:**

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

**Jegyzőkönyvvezető:** Kaszás Balázs

**Lakosság részéről:** 1 fő

### I. Napirend előtt

Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere köszönti képviselőtársait és megjelent meghívottakat. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes, 7 főből 7 fő jelen van. Javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogad.

**Az ülés napirendje:**

- 1.) Tájékoztatás a lejáró határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2022. III. negyedévi gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Közös fenntartású intézmények 2022. évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Tájékoztatás az önkormányzat 2022. III. negyedévi költségvetés helyzetéről  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 6.) Az Önkormányzat egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendeletének módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 8.) Egyes ügyek
  - 8/1. Szociális étkezés  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
  - 8/2. Hajmáskér 616/38; 616/132; 616/133; 616/134; 616/179 hrsz ingatlanok telekalakítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
  - 8/3. Leader VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú pályázat  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
  - 8/4. Megbízási szerződés intézményi ellátottak szállítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

21

## II. Napirend

### 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:  
Az előterjesztés kiküldésre került.

Miklós Judit képviselő:  
Javasolja, hogy legyen kiegészítve az óvoda vezetővel kapcsolatos pont azzal, hogy mettől meddig került kinevezésre.

Köbli Miklós polgármester:  
Ki lesz egészítve.  
További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hét igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:*

#### 70/2022. (XI.30.) határozat:

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.*

*Határidő: azonnal  
Felelős: Köbli Miklós polgármester*

### 2.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2022. III. negyedévi gazdálkodásáról Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester.

Köbli Miklós polgármester:  
Az írásos előterjesztés mindenkinek kiküldésre került. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Hajmáskér Község Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága tárgyalta a napirendi pontot. Atadja a szót Ékes Tamás képviselőnek.

Ékes Tamás képviselő a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke  
Hajmáskér Község Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta, és azt elfogadásra javasolja.

Köbli Miklós polgármester:  
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a Közös fenntartású intézmények 2022. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hét igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:*

#### 71/2022. (XI.30.) határozat:

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalt és a Család- és nővédelem 2022. háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolót.*

*Határidő: azonnal  
Felelős: Köbli Miklós polgármester*



### 3.) Közös fenntartású intézmények 2022. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az írásos előterjesztés mindenkinek kiküldésre került. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Hajmáskér Község Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága tárgyalta a napirendi pontot. Átadja a szót Ékes Tamás képviselőnek.

Ékes Tamás képviselő a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Hajmáskér Község Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta, és azt elfogadásra javasolja.

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a Közös fenntartású intézmények költségvetésének módosítását az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hét igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:*

#### 72/2022. (XI.30.) határozat:

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2022. évi költségvetésének módosítását.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

### 4.) Tájékoztatás az önkormányzat 2022. III. negyedévi költségvetés helyzetéről

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az írásos előterjesztés mindenkinek kiküldésre került. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Hajmáskér Község Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága tárgyalta a napirendi pontot. Átadja a szót Ékes Tamás képviselőnek.

Ékes Tamás képviselő a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Hajmáskér Község Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta, és azt elfogadásra javasolja.

Miklós Judit képviselő:

A „Működési célú költségvetési támogatások” sornak a „Teljesítés aránya” oszlopában miért nincs százalékos adat feltüntetve? A megosztásnál van adat.

Köbli Miklós polgármester:

A pénzügyi csoport vezető megfogja válaszolni a kérdést.

Kovács Botond alpolgármester:

A 3.4 pontban szerepel az egyéb működési célú kiadásoknál, hogy Várpalota Kistérség Többcélú Társulásának 230 ezer forint fizet az önkormányzat gyermek szállíttára. Mit takar az összeg?

Köbli Miklós polgármester:

Vannak hajmáskéri gyermekek, akik fogyatékkal élnek és várpalotai intézménybe járnak. Az ő szállításukat téríti meg az önkormányzat.

További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az önkormányzat 2022. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, egy tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:*

**73/2022. (XI.30.) határozat:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2022. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**5.) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Az írásos előterjesztés mindenkinek kiküldésre került. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Hajmáskér Község Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága tárgyalta a napirendi pontot. Átadja a szót Ékes Tamás képviselőnek.

Ékes Tamás képviselő a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Hajmáskér Község Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta, és az elfogadásra javasolja.

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítását, az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hét igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét alkotja:*

**16/2022. (XII.1.) rendelet:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítását.  
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**6.) Az Önkormányzat egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendeletének módosítása**

**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Az írásos előterjesztés mindenkinek kiküldésre került.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az egyes szociális ellátásáról szóló 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosítását, az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hét igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét alkotja:*

**17/2022. (XII.1.) rendelet:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, Hajmáskér Község Önkormányzata, egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosítását.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*



## 7.) 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Köbli Miklós polgármester:

Az írásos előterjesztés mindenkinek kiküldésre került.

Kovács Botond alpolgármester:

A táblázat első sorában az ellenőrizendő időszaknál 2021. január szerepel. A többi sorban a kezdő időpont 2022. január. Ennek mi az oka?

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

Előfordulhat, hogy 2 évet ellenőriz.

Köbli Miklós polgármester:

További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hét igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:*

### 74/2022. (XI.30.) határozat:

*Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22 § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2023. évi ellenőrzési tervet e határozat 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.*

*Határidő: az éves ellenőrzési jelentés előterjesztésére: a 2022. évre vonatkozó zárszámadási rendelet előterjesztésével egyidejűleg*

*Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző*

## 8.) Vegyes ügyek

### 8/1. Szociális étkezés

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Egyre többen igényelnek szociális étkezést az önkormányzatnál, amit szakfeladaton keresztül meg tudták oldani. Jelenleg 7-8 fő igényel étkezést. Az igénylők köre bővülni fog. Javasolja, hogy ahogy a házi segítségnyújtást, úgy a szociális étkezést is a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása keretén belül lássák el, társulási formában. Egyeztettek a társulással és 2023. április 1. napjától ők látnák el a feladatot. Minden maradna, ahogy most van, hétfőtől – péntekig megkapnák az ellátottak az ételt. Az ellátás után az önkormányzat tudna kiegészítő normatívát lehívni, így nem a szakfeladat terhére lenne számolva. A jogosultságot a VKTT Egyesített Szociális Intézmény állapítaná meg a rendelet szerint. A díjakat az önkormányzat állapítaná meg. Az étkezési díjakat, majd az önkormányzat szedné be.

Miklós Judit képviselő:

Hamarabb nem lehetne?

Köbli Miklós polgármester:

Nem mert április 01. napjától van a forduló.

További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hét igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:*

### 75/2022. (XI.30.) határozat:

- 1.) *Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a szociális étkezés feladatát 2023. április 1-jétől a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő VKTT Egyesített Szociális Intézmény keretein belül kívánja ellátni.*
- 2.) *A működési engedély módosításával összefüggő esetleges személyi és tárgyi feltételek megteremtésének finanszírozását, az esetlegesen keletkező egyszeri vagy rendszeres többletköltségek megtérítését vállalja.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**8/2. Hajmáskér 616/38; 616/132; 616/133; 616/134; 616/179 hrsz ingatlanok telekalakítása**  
**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

*Köbli Miklós polgármester:*

*Az iskola és a körülötte lévő területek több hrsz.-n vannak. Ha az önkormányzat a későbbiekben pályázni szeretne a területre, akkor nehéz lenne. A Veszprémi Tankerületi Központ hozzájárult a telekalakításhoz. Az iskola egy helyrajzi számon lenne. A focipálya jelenleg három hrsz.-n van. Előnyösebb lenne, ha egy hrsz.-re kerülne.*

*Miklós Judit képviselő:*

*A tulajdonos továbbra is az önkormányzat lenne?*

*Köbli Miklós polgármester:*

*Igen.*

*További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.*

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hét igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:*

**76/2022. (XI.30.) határozat:**

- 1.) *Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és hozzájárul, hogy a Hajmáskér 616/38; 616/132; 616/133; 616/134; 616/179 hrsz. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok, a Geo-Cart Bt által 5/2022 munkaszámom készített változási vázrajz szerinti telekhatár rendezéséhez.*
- 2.) *A Képviselő-testület felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert a telekalakítási eljárás lefolytatására.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**8/3. Leader VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú pályázat**  
**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

*Köbli Miklós polgármester:*

*Javasolja, hogy legyen pályázat benyújtva a 2023 – 2024 évi évi „Hajma” napokra. A maximum pályázható összeg 50 millió forint. Van 10 %-s önrész, amit kiegészítő tagdíj formájában kell megfizetni a Bakony és Balaton Keleti Kapuja részére. Összesen 8 millió forintra kívánna pályázatot benyújtani.*

*Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.*

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hét igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:*

**77/2022. (XI.30.) határozat:**

- 1.) *Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a „Hajma napok 2023-2024” elnevezésű projektre, 8.001.000,- Ft összegben pályázatot nyújt be a VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú, „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” tárgyú pályázati felhívásra.*
- 2.) *A támogatási kérelem megvalósításához a támogatási intenzitás mértéke 100%, mely utófinanszírozott.*
- 3.) *A megvalósítás tervezett helyszíne 8192 Hajmáskér, Iskola utca 4., 616/138 hrsz.*
- 4.) *Az önkormányzat nyertes pályázat esetén a megvalósítást vállalja.*

5.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2022. december 22.

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, hogy 800.100,- Ft kiegészítő támogatás kerüljön megfizetésre a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület részére, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hét igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

**78/2022. (XI.30.) határozat:**

1. Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy 2022. december 22. napjáig tervezetten bruttó 8.001.000,- Ft összértékben támogatási kérelmet nyújt be a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület által meghirdetett, VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú, „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” tárgyú pályázati felhívásra.
2. Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a 2023. március 31. napjáig megfizetendő alap tagdíj mellett 800.100,- Ft kiegészítő tagdíjat fizet az egyesület számára.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**8/4. Megbízási szerződés intézményi ellátottak szállítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Jelenleg három fogyatékkal élő óvodáskorú gyermek van, akiknek várapalotai oktatási intézménybe való szállítása a Térségi Népjóléti Gondozási Központon és Várapalota Kistérség Többcélú Társulásán keresztül van megoldva. A szállításhoz az önkormányzatnak is hozzá kell járulnia. A szállítási díj 230 ezer forintról 378.760,- Ft/év összegre fog emelkedni 2023. évben, az üzemeltetési költségek emelkedése miatt. Javasolja az eddig működtetett megoldás fenntartását.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hét igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

**79/2022. (XI.30.) határozat:**

- 1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja Várapalota Város Önkormányzata, Óskü Község Önkormányzata és Hajmáskér Község Önkormányzata, mint Megbízók, Várapalota Kistérség Többcélú Társulása, mint Megbízott, valamint a Térségi Népjóléti Gondozási Központ (a továbbiakban: TNGK), mint Közreműködő között a TNGK által intézményi ellátottak részére biztosított szállítási szolgáltatás és ennek finanszírozása tárgyában 2023. évre kötendő, jelen határozat 1. számú mellékletét képező megbízási szerződést, egyben felhatalmazza az alpolgármestert a megbízási szerződés aláírására.
- 2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a megbízási szerződés alapján a szállítási szolgáltatás biztosításához szükséges fedezetet biztosítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**III. Napirend után**

Köbli Miklós polgármester:



Idén nem fognak kihelyezni sóládát a templom kanyarnál, mivel sokan onnan hordták el az útszóró anyagot, hogy a saját udvarukat lesózzák. Megfogják oldani a sózást. Egy személy, aki a kanyarban lakik, vállalta, hogy nála lesz elhelyezve a só és sózni fogja az utat. Sokszor mire mentek volna sózni, már nem volt só.

Volt szó használt olaj gyűjtődény kihelyezéséről. A testületi döntés után a cég meg lett keresve, viszont még nem válaszoltak. Azért nem kerültek még kihelyezésre.

Simon Csilla képviselő:

Szeretne érdeklődni, hogy mire jutottak a „Kakas” mögötti területen elhelyezett anyagokkal kapcsolatban?

Köbli Miklós polgármester:

A hatóság felé megtették a bejelentést.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

Megkérdezi a hatóságot hol tart az ügy, mivel térképpel együtt elküldték a bejelentést. Nem az önkormányzat hatásköre, mivel külterületen van.

Köbli Miklós polgármester:

Nem akar senkit elkészeríteni, de lehet, hogy nem 1-2 év alatt meg fog oldódni a probléma.

Miklós Judit képviselő:

Hány fő van jelenleg, akiket szociális gondozásban az önkormányzat ellát?

Köbli Miklós polgármester:

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával van ellátva a feladat a VKTI Egyesített Szociális Intézmény keretein belül és 8 fő van. Nem az önkormányzat látja el a feladatot.

Fornvald Zsolt képviselő:

A Művelődési Ház lábazata meg lesz csinálva?

Köbli Miklós polgármester:

Már egyeztettek, de tavasszal tudnak vele csak foglalkozni.

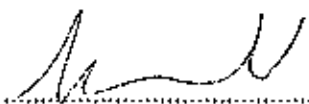
Fornvald Zsolt képviselő:

A tornaterem mögötti kanyar ívét ki kellene szélesíteni, mert a kamionoknak, amik arra közlekednek, szűk. Mindig lemennek az útról és tönkre fog menni az út.

Köbli Miklós polgármester:

Utána néznek, hogy lehet megoldani.

Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós Hajmáskér község polgármestere az ülést 17:41 órakor bezárja.



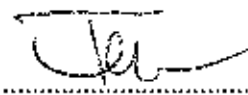
Köbli Miklós  
polgármester



A jegyzőkönyvet hitelesíti:



Simon Csilla  
képviseelő



dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző





**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

## M E G H Í V Ó

Hajmáskér Község Polgármestere Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületét **2022. november 30. napján (szerdán)** a közmeghallgatás után a soron következő nyilvános testületi ülésére összehívja.

**Az ülés helye:** Hajmáskér Község Önkormányzata tanácsterme  
(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

**Az ülés napirendje:**

- 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2022. III. negyedévi gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Közös fenntartású intézmények 2022. évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Tájékoztatás az önkormányzat 2022. III. negyedévi költségvetés helyzetéről  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 6.) Az Önkormányzat egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendeletének módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 8.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2022. november 25.

  
Köbli Miklós s.k.  
polgármester

# J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

**Az ülés helye:** Hajmáskér Község Önkormányzat tanácsterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

**Az ülés ideje:** 2022. november 30.

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete:**

Köbli Miklós polgármester

Kovács Botond alpolgármester

Ékes Tamás képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

Ispán Tímea Mária képviselő

Miklós Judit képviselő

Simon Csilla képviselő

  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Tanácskozási joggal jelen van:**

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

  
.....

**Jegyzőkönyvvezető:**

Kaszás Balázs

  
.....

**Lakosság részéről:**

1 fő

## Előterjesztés

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. november 30. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére**

**Napirendi pont:** Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

**Előterjesztő:** Köbli Miklós polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 20. § (a) bekezdése alapján mellékelem a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című előterjesztést megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2022. november 24.

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

Határozati javaslat:

**...../2022. (.....) határozat**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**Jelentés**  
**A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

**Képviselő-testület 41/2022. (VII.27.) határozata:**

**Tárgy:** 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer vagyoneértékelésére

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2023.01.01-i fordulónapra a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, végezze el a vagyoneértékelési szakvélemények aktualizálását, ideértve az aktualizálást végző vagyoneértékelő kiválasztására irányuló beszerzési/közbeszerzési eljárás lefolytatását is. A megbízás keretében az Ellátásért Felelős meghatalmazza a Víziközmű-szolgáltatót (Bakonykarszt Zrt.), hogy a vagyoneértékelés aktualizálásával kapcsolatban nevében és helyé-ben eljárjon bármely szükséges tevékenységben, valamint a megbízáshoz szükséges ellenszolgáltatások megfizesse. A tárgyi ügyre vonatkozó együttműködési megállapodás aláírásra került és az a Szolgáltató részére megküldésre került.

**Képviselő-testület 42/2022. (VII.27.) határozata:**

**Tárgy:** 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer vagyoneértékelésére

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2023.01.01-i fordulónapra a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, végezze el a vagyoneértékelési szakvélemények aktualizálását, ideértve az aktualizálást végző vagyoneértékelő kiválasztására irányuló beszerzési/közbeszerzési eljárás lefolytatását is. A megbízás keretében az Ellátásért Felelős meghatalmazza a Víziközmű-szolgáltatót (Bakonykarszt Zrt.), hogy a vagyoneértékelés aktualizálásával kapcsolatban nevében és helyé-ben eljárjon bármely szükséges tevékenységben, valamint a megbízáshoz szükséges ellenszolgáltatások megfizesse. A tárgyi ügyre vonatkozó együttműködési megállapodás aláírásra került és az a Szolgáltató részére megküldésre került.

**Képviselő-testület 44/2022. (VII.27.) határozata:**

**Tárgy:** Hajmáskér 616/188; 616/131; 616/6; 607/24 és 269 hrsz. – ú ingatlanok értébecslése

A Képviselő-testület elfogadta, hogy a tárgyi ingatlanok kerüljenek felértékelésre. Az értébecslések elkészültek.

**Képviselő-testület 45/2022. (VIII.18.) határozata:**

**Tárgy:** Integrációs Programban való részvétel

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H §-ában foglaltakra tekintettel kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni. A határozati kivonat a Bakonykarszt Zrt. részére megküldésre került.

**Képviselő-testület 46/2022. (VIII.18.) határozata:**

**Tárgy:** Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 2023-2037. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terve

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az 56. sorszámú 21-11767-1-005-00-00 kóddal rendelkező Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 2023-2037. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét. A határozati kivonat a Bakonykarszt Zrt. részére megküldésre került.

**Képviselő-testület 47/2022. (VIII.18.) határozata:**

**Tárgy:** Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2023-2037. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terve

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az 5. sorszámú 11-15361-1-001-00-03 kóddal rendelkező Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2023-2037. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét. A határozati kivonat a Bakonykarszt Zrt. részére megküldésre került.

### **Képviselő-testület 49/2022. (VIII.23.) határozata:**

**Tárgy:** 8192 Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 3/B. 2/11. szám alatti ingatlan értékesítése

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta, hogy értékesíti a Hajmáskér 491/2/A/31 hrsz hrsz. -ú, természetben a 8192 Hajmáskér, Jókai Mór lakótelep 3/B. 2/11. szám alatt található, 43 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlant, 12.010.000,- Ft összegért, Vida Lászlóné és Vida László részére. Az adásvételi szerződés aláírásra került.

### **Képviselő-testület 54/2022. (IX.28.) határozata:**

**Tárgy:** Lurkó Óvoda óvodavezetői munkakörének betöltése

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta, hogy a benyújtott pályázata alapján Tóth Boglárkát bízza meg a hajmáskéri Lurkó Óvoda óvodavezetői munkakörének betöltésével, illetve az óvodavezetői feladatok ellátásával 2022. október 01. napjától 2027. augusztus 15. napjáig.

### **Képviselő-testület 55/2022. (IX.28.) határozata:**

**Tárgy:** Integrációs Programban való részvétel

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni.
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az Integrációs programhoz való csatlakozás feltételei teljes körűen, jelenleg nem állnak rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a Tranzakciós szerződésben és az Ingatlan átadási szerződésben rögzítendő adatok összeállítása még folyamatban van. Ezért a Tranzakciós szerződést és az Ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes átruházásához szükséges megállapodást jelenleg a feltételek hiányában nem lehet megkötni.
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 2. pontban részletezett feltételek megléte esetén a Tranzakciós szerződést és az Ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes átruházásához szükséges megállapodást rendkívüli ülésen megtárgyalja, majd ennek eredményeként határozatában fel fogja hatalmazni a polgármestert a víziközmű vagyon, az azt működtető vagyon, a víziközmű részeként önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vagyon, továbbá a társasági részesedés a Magyar Állam részére történő térítésmentes átadására vonatkozó jognyilatkozatok megtételére.

### **Képviselő-testület 57/2022. (IX.28.) határozata:**

**Tárgy:** Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való csatlakozás

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához. A csatlakozási nyilatkozat megküldésre került az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. A pályázat kiírásra került. Határidőben nem érkezett pályázat.

### **Képviselő-testület 58/2022. (IX.28.) határozata:**

**Tárgy:** Hajmáskér 269 hrsz értékesítése

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta, hogy értékesíti a Hajmáskér 269 hrsz. „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű ingatlan 705/2265 önkormányzati tulajdoni hányadát, Thiery Tamás részére 405.000,- Ft összegért. Az adásvételi szerződés aláírásra került.

### **Képviselő-testület 59/2022. (IX.28.) határozata:**

**Tárgy:** A kötelező felvételt biztosító iskolák 2022/2023. tanévre vonatkozó felvételi körzetének véleményezése

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Veszprémi Tankerületi Központ által megállapított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraitra vonatkozó tervezetét. A tervezet elfogadásáról szóló határozat megküldésre került a Veszprémi Tankerületi Központ részére.

### **Képviselő-testület 60/2022. (IX.28.) határozata:**

**Tárgy:** Hajmáskér 607/24 hrsz ingatlan értékesítése

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta, hogy pályázatot ír ki, a Hajmáskér 607/24 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítése. A pályázat kiírásra került.

**Képviselő-testület 64/2022. (IX.28.) határozata:**

**Tárgy:** Beszámoló Hajmáskér Község közbiztonságának helyzetéről.

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta, Hajmáskér község közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót.

**Képviselő-testület 65/2022. (IX.28.) határozata:**

**Tárgy:** Beszámoló Lurkó Óvoda 2021/2022. nevelési évről

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta, a Lurkó Óvoda beszámolóját a 2021/2022 nevelési évről.

**Képviselő-testület 66/2022. (IX.28.) határozata:**

**Tárgy:** Beszámoló a védőnői szolgálat munkájáról

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta, a védőnői szolgálat beszámolóját.

**Képviselő-testület 68/2022. (IX.28.) határozata:**

**Tárgy:** Hajmáskér 607/24 hrsz. értékesítése

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta, megtárgyalta és elfogadta, hogy értékesíti a Hajmáskér 607/24 hrsz. -ú, „kivett beépítettlen” megnevezésű, 2170 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlan, 10.200.000,- Ft összegért, Füst Attila részére. Az adásvételi szerződés aláírásra került.

# BESZÁMOLÓ

## a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2022. háromnegyed éves gazdálkodásáról

*Tisztelt Képviselő –testület!*

A 2022. évi költségvetésről szóló 13/2022. (II. 23.) önkormányzati határozatban jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében.

A féléves beszámoló a határozat szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

Az Áht. 108.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést készít. Az Áht. 108. § (3) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a (2) bekezdési adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, melyet a Magyar Államkincstár határozatban szab ki. Nevezett adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé határidőre benyújtásra került, amely szakmai ellenőrzés után jóváhagyott. A jóváhagyott pénzforgalmi jelentés alapján készült el a beszámoló a Képviselő-testületek felé, amely a költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 2022. háromnegyed éves gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

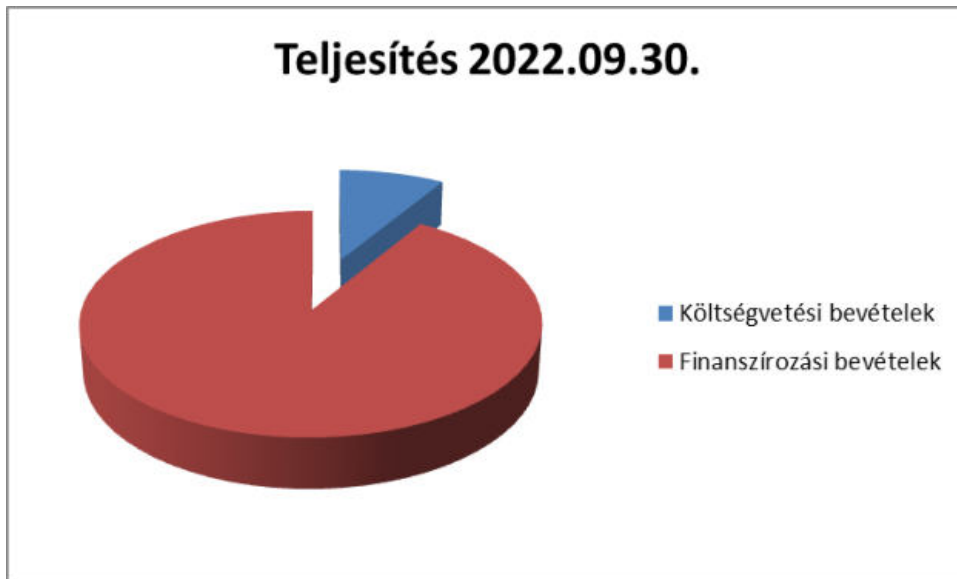
### *I. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Hivatal)*

#### **I.1. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése**

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

					Forintban
Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30.	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások		4 761 296	4 761 296	100%	9%
Működési bevételek	85 500	85 500	63 457	74%	0%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>85 500</b>	<b>4 846 796</b>	<b>4 824 753</b>	100%	9%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 409 039	1 409 039	1 409 039	100%	3%
Intézményfinanszírozás irányító szervi működési célú támogatás	69 762 146	69 762 146	49 330 499	71%	89%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>71 171 185</b>	<b>71 171 185</b>	<b>50 739 538</b>	71%	91%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>71 256 685</b>	<b>76 017 981</b>	<b>55 564 291</b>	73%	100%

A Hivatal legnagyobb bevételi forrása a központi, irányító szervi támogatás, ami az összes bevétel 89%-át teszi ki.



### **I.1.1. Működési célú támogatások**

2022-ben megtartott választások lebonyolításához 2.274.326 Ft-ot kapott a Hivatal.

Magyarország területén 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani, melynek elvégzéséhez a Központi Statisztikai Hivatal 2.486.970 Ft támogatást biztosított.

### **I.1.2. Működési bevételek**

A Hivatal működési bevételeinek időarányos teljesítése megfelelő. Ezen bevételek között számolja el a Hivatal a házasságkötési díjakat, kamatbevételeket, kerekítési különbözetet.

### **I.1.3. Központi, irányító szervi támogatás**

A Hivatal kiadási szükséglete alapján, illetve a működőképesség minimumszintjéig – a fenntartói elvárások beépítésével – Hajmáskér Község Önkormányzata biztosítja a forrást a Hivatal számára. Hajmáskér Község Önkormányzata által továbbszámlázott közüzemi díjak is növelik az intézményfinanszírozást a közüzemi kiadásokkal szemben. Az intézményfinanszírozás 71 %-os teljesítést mutat 2022.09.30-ig.

## I.2. A kiadások alakulása, értékelése

Kiadások jogcím szerint	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2022. tényadat (2022.09.30.)	Forintban	
				Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	53 301 211	57 005 078	40 368 391	<b>70,82%</b>	<b>75,31%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	7 186 933	7 688 232	5 660 359	<b>73,62%</b>	<b>10,56%</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	10 162 941	10 719 071	7 497 334	<b>69,94%</b>	<b>13,99%</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	105 600	105 600	79 200	<b>75,00%</b>	<b>0,15%</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	500 000	500 000		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	71 256 685	76 017 981	53 605 284	<b>70,52%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0	0	0	<b>n.a.</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>	<b>71 256 685</b>	<b>76 017 981</b>	<b>53 605 284</b>	<b>70,52%</b>	<b>100,00%</b>

A kiadások vonatkozásában a 70,52 %-os teljesítés figyelhető meg, amely időarányosnak tekinthető.

### I.2.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 70,82 %-ra teljesültek 2022.09.30-ig.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz hasonlóan arányosan, 73,62 %-ban teljesültek.

### I.2.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 7.497.334Ft összegben, azaz 69,94 %-ban teljesültek. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevételek, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése.

### I.2.3. Egyéb működési célú kiadások

Jegyző háromnegyed éves kamarai tagdíjának kifizetésére kerül sor 2022-ben.

### I.2.4. Beruházások, felújítások

Beruházások alakulása az első félévben:

Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30.
A	E	F	G	
Nyomtató aóügyi csoporthoz	200 000		200 000	
Nyomtató aóügyi csoporthoz - csekkyomtatás	300 000		300 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	

## II. Család- és nővédelem

### II.1. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30.	Forintban	
				Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások	13 457 740	13 457 740	10 087 330	74,96%	100%
Működési bevételek	0	0	0	n.a.	0%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	n.a.	0%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 457 740</b>	<b>13 457 740</b>	<b>10 087 330</b>	<b>74,96%</b>	<b>100%</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 402	39 402	39 402	n.a.	0%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>39 402</b>	<b>39 402</b>	<b>39 402</b>	<b>n.a.</b>	<b>0%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 497 142</b>	<b>13 497 142</b>	<b>10 126 732</b>	<b>75,03%</b>	<b>100%</b>

#### II.1.1. Működési célú támogatások

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár havonta támogatást nyújt a gyermek- és nővédelem feladatellátására.

### II.2. A kiadások alakulása, értékelése

Kiadások jogcím szerint	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2022. tényadat (2022.09.30.)	Forintban	
				Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	10 646 666	10 126 900	6 279 307	<b>62,01%</b>	<b>62,01%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	1 400 448	1 504 566	934 064	<b>62,08%</b>	<b>9,22%</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	1 416 000	1 790 677	1 205 383	<b>67,31%</b>	<b>11,90%</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	34 028	0	0	<b>n.a.</b>	<b>0,00%</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	0	74 999	74 999	<b>n.a.</b>	<b>0,74%</b>
<b>Felújítások (K7)</b>					
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	13 497 142	13 497 142	8 493 753	<b>62,93%</b>	<b>83,87%</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0	0	0	<b>n.a.</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>	13 497 142	13 497 142	8 493 753	<b>62,93%</b>	<b>83,87%</b>

A kiadások vonatkozásában 62,93 %-os teljesítés figyelhető meg. Az elmaradás legfőbb oka, hogy az egyik védőnői státusz helyettesítéssel van betöltve. Az állás folyamatosan meghirdetésre került, de nem volt jelentkező. Hosszú várakozás után, október 1-től ismét betöltötté vált a státusz.

#### II.2.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 62,01 %-ra teljesültek az első félévben.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz hasonlóan arányosan, 62,08 %-ban teljesültek.

### **II.2.2. Dologi kiadások**

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 1.205.383 Ft összegben, azaz 67,31 %-ban teljesültek.

### **II.2.3. Egyéb működési célú kiadások**

Egyéb működési célú kiadás nem volt.

## **III. Összegzés**

A háromnegyed éves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy a közös fenntartású intézményeknek a feladatok ellátásához, a biztonságos és folyamatos működéshez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

A közös fenntartású intézmények pénzügyi helyzete az háromnegyed éves számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. Az év második felében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

Kérem a beszámoló megtárgyalását, és a határozat-tervezet elfogadását.

Hajmáskér, 2022. november 23.

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

### **Határozati javaslat:**

...../2022. (.....) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2022. háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolót.

Felelős: Köbli Miklós polgármester  
Határidő: azonnal

## ELŐTERJESZTÉS

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 30. napján tartandó ülésére**

**Tárgy:** Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata közös fenntartású intézményeinek (Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem) 2022. évi költségvetésének módosítása

**Előterjesztő:** Köbli Miklós polgármester

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

**Az előterjesztést megtárgyalta:** Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2022.(II. 23.) sz., valamint Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2022.(II. 23.) számú önkormányzati határozatával hagyta jóvá Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2022. évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján a társulás, valamint az önkormányzatok által közösen irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosításáról az önkormányzatok képviselő-testületeinek együttes ülése dönt.

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a család- és nővédelem 2022. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

A hivatali igazgatási feladatok ellátása, valamint a család- és nővédelem vonatkozásában az előirányzat-módosítást jelen előterjesztés 1-9. mellékletei tartalmazzák.

Az előterjesztés kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot tartalmaz a mellékletek szerint.

Fentiekre tekintettel, Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi módosított költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	4.846.796 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	76.017.981 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-71.171.185 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	-70.671.185 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	- 500.000 Ft
d) finanszírozási bevétele:	71.171.185 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	71.171.185 Ft
melyből: fa) működési célú többlet:	71.171.185 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

A költségvetés módosításának eredményeképpen Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege 76.017.981 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 76.017.981 Ft bevételi előirányzattal, és 76.017.981 Ft kiadási előirányzattal.

Család- és nővédelem 2022. évi módosított költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	13.457.740 Ft előirányzat
--------------------------------------	---------------------------

b) költségvetési kiadási főösszege:	13.497.142 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 39.402 Ft,
melyből: ca) működési célú többlet:	35.597 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	- 74.999 Ft
d) finanszírozási bevétele:	39.402 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	39.402 Ft
melyből: fa) működési célú többlet:	39.402 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

A költségvetés módosításának eredményeképpen a Család- és nővédelem költségvetési főösszege 13.497.142 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 13.497.142 Ft bevételi előirányzattal, és 13.497.142 Ft kiadási előirányzattal.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a határozat-tervezet elfogadására.

Hajmáskér, 2022. november 24.

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

**Határozati javaslat:**

...../2022. (.....) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2022. évi költségvetésének módosítását (melléklet szerint).

Felelős: Köbli Miklós polgármester  
Határidő: azonnal

**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés**  
**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 533 162	0	0	0	0	
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)						
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)	2 533 162			0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 533 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		0	0	0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	500		500		0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	500	0	500	0	0%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 378	5 000	-1	4 999	3 456	69%
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>3 379</b>	<b>5 500</b>	<b>-1</b>	<b>5 499</b>	<b>3 456</b>	<b>63%</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 536 541</b>	<b>5 500</b>	<b>-1</b>	<b>5 499</b>	<b>3 456</b>	<b>63%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 166 615	1 397 103		1 397 103	1 397 103	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 166 615	1 397 103	0	1 397 103	1 397 103	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	61 759 741	69 744 082	8 000	69 752 082	49 320 435	71%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	62 926 356	71 141 185	8 000	71 149 185	50 717 538	71%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>62 926 356</b>	<b>71 141 185</b>	<b>8 000</b>	<b>71 149 185</b>	<b>50 717 538</b>	<b>71%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>65 462 897</b>	<b>71 146 685</b>	<b>7 999</b>	<b>71 154 684</b>	<b>50 720 994</b>	<b>71%</b>

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 646 552	49 760 200	-2 280 000	47 480 200	33 642 016	71%
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 275 743		1 630 000	1 630 000	1 630 000	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0			0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0			0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)		0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 212 773	2 148 443		2 148 443	1 953 129	91%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	785 495	1 100 568		1 100 568	638 622	58%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	486 059	132 000	650 000	782 000	756 141	97%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 406 622	53 141 211	0	53 141 211	38 619 908	73%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	96 567	120 000	-5 205	114 795	33 278	29%

19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 567	120 000	-5 205	114 795	33 278	29%
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>47 503 189</b>	<b>53 261 211</b>	<b>-5 205</b>	<b>53 256 006</b>	<b>38 653 186</b>	<b>73%</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 303 310</b>	<b>7 179 133</b>	<b>-17 090</b>	<b>7 162 043</b>	<b>5 401 173</b>	<b>75%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 941 126	6 835 627	-17 090	6 818 537	5 077 022	74%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	362 184	343 506		343 506	324 151	94%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 318	160 000	-2 301	157 699	156 114	99%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	967 114	1 050 000	-81 513	968 487	629 802	65%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 114 432	1 210 000	-83 814	1 126 186	785 916	70%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 393 094	2 450 000	0	2 450 000	1 798 806	73%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	501 776	520 000		520 000	326 584	63%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 894 870	2 970 000	0	2 970 000	2 125 390	72%
36	Közüzemi díjak (K331)	895 131	1 000 000	350 000	1 350 000	595 235	44%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	261 800	300 000	0	300 000	127 724	43%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 933	110 000	-40 000	70 000	27 100	39%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0			0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	577 643	600 000	386 172	986 172	986 172	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 823 095	2 000 000		2 000 000	1 799 680	90%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 661 602	4 010 000	696 172	4 706 172	3 535 911	75%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)		0	8 061	8 061	6 253	78%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	8 061	8 061	6 253	78%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	983 035	1 895 241	-695 123	1 200 118	674 685	56%
51	Kamatkiadások (K353)	0	500		500	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 073	15 000	104 998	119 998	2 447	2%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	987 108	1 910 741	-590 125	1 320 616	677 132	51%
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>8 658 012</b>	<b>10 100 741</b>	<b>30 294</b>	<b>10 131 035</b>	<b>7 130 602</b>	<b>70%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0		0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	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) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>105 600</b>	<b>105 600</b>	<b>0</b>	<b>105 600</b>	<b>79 200</b>	<b>75%</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	55 000			0		
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	205 400			0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	129 902	393 701		393 701		0%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 381	106 299		106 299		0%
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>495 683</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>64 065 794</b>	<b>71 146 685</b>	<b>7 999</b>	<b>71 154 684</b>	<b>51 264 161</b>	<b>72%</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>64 065 794</b>	<b>71 146 685</b>	<b>7 999</b>	<b>71 154 684</b>	<b>51 264 161</b>	<b>72%</b>

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

**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés  
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások**

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	2 486 970	2 486 970	2 486 970	100%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)			2 486 970	2 486 970	2 486 970	100%
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			0	0	0	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>			<b>2 486 970</b>	<b>2 486 970</b>	<b>2 486 970</b>	<b>100%</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			0	0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)			0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+2 08+216+217+218) (B4)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)			0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>			<b>2 486 970</b>	<b>2 486 970</b>	<b>2 486 970</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)			0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0		
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)			0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1- B8)</b>			<b>2 486 970</b>	<b>2 486 970</b>	<b>2 486 970</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
02	Normatív jutalmak (K1102)				0		
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)				0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)				0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)			0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			2 023 867	2 023 867	0	0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			2 023 867	2 023 867	0	0%

20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>			2 023 867	2 023 867	0	0%
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>			263 103	263 103	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			263 103	263 103		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			0	0	0	0%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			200 000	200 000		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)			200 000	200 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0	0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)			0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)			0	0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0	0		
41	Közvetített szolgáltatások (K335)				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	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)			0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0		
51	Kamatkiadások (K353)				0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)			0	0	0	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>			200 000	200 000	0	0%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)				0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)			0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)			0	0	0	
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)</b>			0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)			0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0	0		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>			0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)				0		
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)				0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>			0	0	0	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>			2 486 970	2 486 970	0	0%
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>			2 486 970	2 486 970	0	0%

	<b>Engedélyezett létszám</b>	0	0	0	0	0	0
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0		0	0	0

**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés**  
**016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek**

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	2 274 326	2 274 326	2 274 326	100%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)						
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	2 274 326	2 274 326	2 274 326	100%
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 274 326</b>	<b>2 274 326</b>	<b>2 274 326</b>	<b>100%</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			1	1	1	100%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 274 327</b>	<b>2 274 327</b>	<b>2 274 327</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	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	
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 274 327</b>	<b>2 274 327</b>	<b>2 274 327</b>	<b>100%</b>

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)			840 000	840 000	840 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (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	840 000	840 000	840 000	100%

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			845 205	845 205	845 205	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	845 205	845 205	845 205	100%
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 685 205</b>	<b>1 685 205</b>	<b>1 685 205</b>	<b>100%</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 286</b>	<b>255 286</b>	<b>255 286</b>	<b>100%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			225 775	225 775	225 775	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0			0	0	
					0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			29 511	29 511	29 511	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			138 460	138 460	138 460	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	138 460	138 460	138 460	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
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	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)			19 939	19 939	19 939	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	19 939	19 939	19 939	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			58 905	58 905	58 905	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			116 532	116 532	116 532	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	175 437	175 437	175 437	100%
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 836</b>	<b>333 836</b>	<b>333 836</b>	<b>100%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 274 327</b>	<b>2 274 327</b>	<b>2 274 327</b>	<b>100%</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 274 327</b>	<b>2 274 327</b>	<b>2 274 327</b>	<b>100%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>				
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>				

**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés  
016030 Állampolgársági ügyek**

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)						
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)						
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	105 000	80 000		80 000	60 000	75%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>105 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>60 000</b>	<b>75%</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>105 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>60 000</b>	<b>75%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 235	11 936		11 936	11 936	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 235	11 936	0	11 936	11 936	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	18 064	-8 000	10 064	10 064	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	10 235	30 000	-8 000	22 000	22 000	100%
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>10 235</b>	<b>30 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>100%</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>115 235</b>	<b>110 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>102 000</b>	<b>82 000</b>	<b>80%</b>

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0			0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 000	40 000		40 000	30 000	75%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 000	40 000	0	40 000	30 000	75%

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		
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>45 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>		<b>75%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>38 623</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>3 900</b>		<b>50%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 623	7 800		7 800	3 900		50%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
					0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 101	5 000	2 301	7 301	7 301		100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 710	40 000	-2 301	37 699	17 500		46%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 811	45 000	0	45 000	24 801		55%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)				0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0	0	0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0		0	0	0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0		
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 674	10 000	-8 000	2 000	1 398		70%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 674	10 000	-8 000	2 000	1 398		70%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 189	7 200		7 200	6 697		93%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2			0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 191	7 200	0	7 200	6 697		93%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>19 676</b>	<b>62 200</b>	<b>-8 000</b>	<b>54 200</b>	<b>32 896</b>		<b>61%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0		
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0		
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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			
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>103 299</b>	<b>110 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>102 000</b>	<b>66 796</b>		<b>65%</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>103 299</b>	<b>110 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>102 000</b>	<b>66 796</b>		<b>65%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>					
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>					

**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés**  
**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal - ÖSSZESEN**

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 533 162	0	4 761 296	4 761 296	4 761 296	100%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)	0	0	2 486 970	2 486 970	2 486 970	
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)	2 533 162	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 274 326	2 274 326	2 274 326	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 533 162</b>	<b>0</b>	<b>4 761 296</b>	<b>4 761 296</b>	<b>4 761 296</b>	<b>100%</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	105 000	80 000	0	80 000	60 000	75%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	500	0	500	0	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	500	0	500	0	0%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 378	5 000	0	5 000	3 457	69%
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>108 379</b>	<b>85 500</b>	<b>0</b>	<b>85 500</b>	<b>63 457</b>	<b>74%</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	0	0	
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 655 310</b>	<b>85 500</b>	<b>4 761 296</b>	<b>4 846 796</b>	<b>4 824 753</b>	<b>100%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 844 699	1 409 039	0	1 409 039	1 409 039	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 830 930	1 409 039	0	1 409 039	1 409 039	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	62 427 590	69 762 146	0	69 762 146	49 330 499	71%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	63 604 440	71 171 185	0	71 171 185	50 739 538	71%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>62 950 360</b>	<b>71 171 185</b>	<b>0</b>	<b>71 171 185</b>	<b>50 739 538</b>	<b>71%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>65 578 132</b>	<b>71 256 685</b>	<b>4 761 296</b>	<b>76 017 981</b>	<b>55 564 291</b>	<b>73%</b>

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 646 552	49 760 200	-2 280 000	47 480 200	33 642 016	71%
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 275 743	0	1 630 000	1 630 000	1 630 000	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	840 000	840 000	840 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	0	0	0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 212 773	2 148 443	0	2 148 443	1 953 129	91%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	785 495	1 100 568	0	1 100 568	638 622	58%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	531 059	172 000	650 000	822 000	786 141	96%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 451 622	53 181 211	840 000	54 021 211	39 489 908	73%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	2 023 867	2 023 867	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	96 567	120 000	840 000	960 000	878 483	92%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 567	120 000	2 863 867	2 983 867	878 483	29%

20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	47 548 189	53 301 211	3 703 867	57 005 078	40 368 391	71%
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	7 341 933	7 186 933	501 299	7 688 232	5 660 359	74%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 979 749	6 843 427	471 788	7 315 215	5 306 697	73%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	362 184	343 506	29 511	373 017	353 662	95%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	148 419	165 000	0	165 000	163 415	99%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	977 824	1 090 000	254 646	1 344 646	785 762	58%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 126 243	1 255 000	254 646	1 509 646	949 177	63%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 393 094	2 450 000	0	2 450 000	1 798 806	73%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	501 776	520 000	0	520 000	326 584	63%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 894 870	2 970 000	0	2 970 000	2 125 390	72%
36	Közüzemi díjak (K331)	895 131	1 000 000	350 000	1 350 000	595 235	44%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	261 800	300 000	0	300 000	127 724	43%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 933	110 000	-40 000	70 000	27 100	39%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	577 643	600 000	386 172	986 172	986 172	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 823 095	2 000 000	0	2 000 000	1 799 680	90%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 666 276	4 010 000	696 172	4 706 172	3 535 911	75%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 674	10 000	20 000	30 000	27 590	92%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 674	10 000	20 000	30 000	27 590	92%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	986 224	1 902 441	-636 218	1 266 223	740 287	58%
51	Kamatkiadások (K353)	0	500	0	500	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 075	15 000	221 530	236 530	118 979	50%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	990 299	1 917 941	-414 688	1 503 253	859 266	57%
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>8 677 688</b>	<b>10 162 941</b>	<b>556 130</b>	<b>10 719 071</b>	<b>7 497 334</b>	<b>70%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>105 600</b>	<b>105 600</b>	<b>0</b>	<b>105 600</b>	<b>79 200</b>	<b>75%</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	55 000	0	0	0	0	
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	205 400	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	129 902	393 701	0	393 701	0	0%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 381	106 299	0	106 299	0	0%
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>495 683</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>64 169 093</b>	<b>71 256 685</b>	<b>4 761 296</b>	<b>76 017 981</b>	<b>53 605 284</b>	<b>71%</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>64 169 093</b>	<b>71 256 685</b>	<b>4 761 296</b>	<b>76 017 981</b>	<b>53 605 284</b>	<b>71%</b>
		0					
	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 6. számú melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	53 301 211	3 703 867	57 005 078
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 761 296	4 761 296	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 186 933	501 299	7 688 232
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 162 941	556 130	10 719 071
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	85 500		85 500	Egyéb működési célú kiadások	105 600		105 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
1								
1								
1								
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>85 500</b>	<b>4 761 296</b>	<b>4 846 796</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>70 756 685</b>	<b>4 761 296</b>	<b>75 517 981</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	71 171 185		71 171 185	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 409 039		1 409 039	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Intézményfinanszírozás	69 762 146		69 762 146	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, 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								
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>71 171 185</b>		<b>71 171 185</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>			
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>71 256 685</b>	<b>4 761 296</b>	<b>76 017 981</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>70 756 685</b>	<b>4 761 296</b>	<b>75 517 981</b>
26	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>70 671 185</b>	<b>-</b>	<b>70 671 185</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>			<b>Bruttó többlet:</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>

## 7. számú melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	500 000		500 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				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				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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**8.sz. melléklet**

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Felhasználás 2021. XII.31-ig</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>2022.09.30. módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
Nyomtató aóügyi csoporthoz			200 000		200 000
Nyomtató aóügyi csoporthoz - csekknyomtatás			300 000		300 000
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>500 000</b>		<b>500 000</b>

**Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés**  
**074031 Család és névelési egészségügyi gondozás**

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	533 347	1 654 440		1 654 440	1 240 830	75%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	533 347	1 654 440	0	1 654 440	1 240 830	75%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 981 600	11 803 300	0	11 803 300	8 846 500	75%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 981 600	11 803 300		11 803 300	8 846 500	75%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>12 514 947</b>	<b>13 457 740</b>	<b>0</b>	<b>13 457 740</b>	<b>10 087 330</b>	<b>75%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0		
45	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám. (B25)				0		
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	

230	<b>Felhalmozási bevételek</b> (=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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 514 947	13 457 740	0	13 457 740	10 087 330	75%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	270 480	39 402		39 402	39 402	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	270 480	39 402	0	39 402	39 402	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	270 480	39 402	0	39 402	39 402	100%
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)</b> (B8)	270 480	39 402	0	39 402	39 402	100%
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	12 785 427	13 497 142	0	13 497 142	10 126 732	75%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	2022.09.30. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 067 299	10 622 666	-4 000 000	6 622 666	4 042 437	61%
3	Normatív jutalom (K1102)	237 500		100 000	100 000	100 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	758 382	0	3 370 000	3 370 000	2 126 636	63%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	364 725	0	10 234	10 234	10 234	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	272 182	24 000		24 000		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 700 088	10 646 666	-519 766	10 126 900	6 279 307	62%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	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	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	9 700 088	10 646 666	-519 766	10 126 900	6 279 307	62%
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	1 708 073	1 400 448	104 118	1 504 566	934 064	62%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 453 746	1 400 448	-870	1 399 578	829 076	59%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	250 761		102 351	102 351	102 351	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 566	0	2 637	2 637	2 637	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 005	40 000	89 676	129 676	20 279	16%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 043	60 000	340 000	400 000	184 099	46%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	83 048	100 000	429 676	529 676	204 378	39%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 107	250 000		250 000	215 970	86%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 336	80 000	-25 001	54 999	38 010	69%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	299 443	330 000	-25 001	304 999	253 980	83%
36	Közüzemi díjak (K331)	156 724	160 000	20 000	180 000	156 084	87%
37	Vásárolt étellemezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)	5 606	6 000		6 000		0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	141 500	150 000	-50 000	100 000	50 000	50%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 952	60 000		60 000	46 030	77%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	322 100	350 000		350 000	317 866	91%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	669 882	726 000	-30 000	696 000	569 980	82%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	251 461	260 000		260 000	177 043	68%
52	Kamatkiadások (K353)	0			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	2	2	2	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	251 463	260 000	2	260 002	177 045	68%
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	1 303 836	1 416 000	374 677	1 790 677	1 205 383	67%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	34 028	34 028	-34 028	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	34 028	34 028	-34 028	0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0		0	0	0
188	Tartalékok (K513)				0		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>34 028</b>	<b>34 028</b>	<b>-34 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	0		59 054	59 054	59 054	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	15 945	15 945	15 945	100%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 999</b>	<b>74 999</b>	<b>74 999</b>	<b>100%</b>
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	
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>12 746 025</b>	<b>13 497 142</b>	<b>0</b>	<b>13 497 142</b>	<b>8 493 753</b>	<b>63%</b>
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
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>12 746 025</b>	<b>13 497 142</b>	<b>0</b>	<b>13 497 142</b>	<b>8 493 753</b>	<b>63%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **BESZÁMOLÓ**

## **Hajmáskér Község Önkormányzatának 2022. háromnegyed éves gazdálkodásáról**

### ***Tisztelt Képviselő –testület!***

A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében.

A háromnegyed éves beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

### **1. A háromnegyed éves gazdálkodás értékelése**

Az Áht. 108.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést készít. Az Áht. 108. § (3) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a (2) bekezdési adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, melyet a Magyar Államkincstár határozatban szab ki.

Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire vonatkozó adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé határidőre benyújtásra került, amely szakmai ellenőrzés után jóváhagytak. A jóváhagyott pénzforgalmi jelentés alapján készült el a beszámoló a Képviselő-testület felé, amely költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 2022. háromnegyed éves gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az önkormányzat 2022.09.30-ig 346.765.809 Ft kiadást és 545.965.340 Ft bevételt teljesített. Az önkormányzati rendelettel elfogadott előirányzat évközben a központi pótelőirányzatokkal, az egyéb, működési és felhalmozási támogatások jóváírásával, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésekkel emelkedett. Ezek részletes adatait a költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztés tartalmazta, ezért e beszámolóban csak a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítésére térnénk ki részletesen.

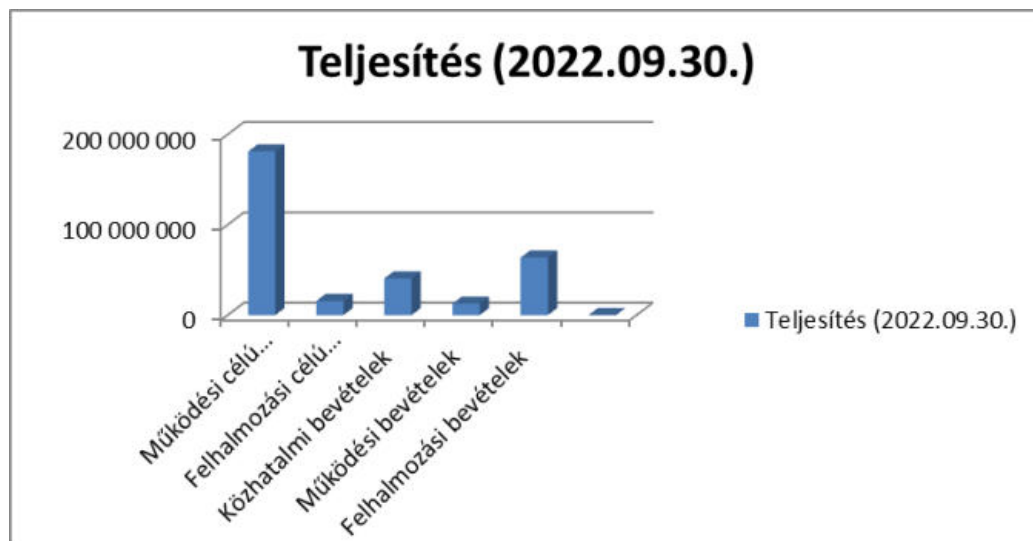
### **2. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése**

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

Bevételek jogcím szerint	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2022. tényadat (2022.09.30.)	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 680 347	224 411 532	181 111 728	80,71%	33%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 191 500	15 624 390	15 624 390	100,00%	3%
Közhatalmi bevételek	33 500 000	40 779 825	40 663 004	99,71%	7%
Működési bevételek	13 442 016	14 703 712	12 782 549	86,93%	2%
Felhalmozási bevételek	0	63 674 600	63 674 600	0,00%	12%
Működési célú visszatérítendő támogatások	650 000	650 000			0%
Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	290 878	290 878	100,00%	0%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>259 643 863</b>	<b>360 134 937</b>	<b>314 147 149</b>	<b>87,23%</b>	<b>58%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 549 099	134 549 099	134 549 099	100,00%	25%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	414 126	414 126	100,00%	0%
Központi, irányító szerű támogatás	133 881 833	133 881 833	96 854 966	72,34%	18%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>268 430 932</b>	<b>268 845 058</b>	<b>231 818 191</b>	<b>86,23%</b>	<b>42%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>528 074 795</b>	<b>628 979 995</b>	<b>545 965 340</b>	<b>86,80%</b>	<b>100%</b>

A finanszírozási bevételek magas arányát (összbevétel 42 %-a) az előző évi költségvetési maradvány indokolja. A költségvetési maradványt tárgyévet követő évben fel kell használni, ezért a teljesítés 100%-os.

Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrása az önkormányzatok költségvetési támogatása, ami az összes bevétel 33 %-át teszi ki. A közhatalmi bevételek az összes bevétel 7%-át, a működési bevételek az 2%-át, a felhalmozási bevételek a 12%-át teszik ki.



## 2.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

### 2.1.1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Möt. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a központi költségvetéséről szóló törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó

jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását. Az önkormányzat működési támogatása jogcímen kapott támogatás a legnagyobb arányt teszi a bevételek tekintetében. Ezen jogcímen az önkormányzat számára megállapított támogatások 79 %-os teljesítést mutatnak.

Bevételek jogcím szerint	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2022. tényadat (2022.09.30.)	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 278 899	95 278 899	72 411 963	76%	45%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 698 440	51 698 440	39 870 464	77%	25%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	33 044 240	33 044 240	26 079 974	79%	16%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 835 957	6 835 957	5 195 331	76%	3%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	18 610 855	18 610 855	100%	11%
Elszámolásból származó bevétel	0	269 580	269 580	100%	0%
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>190 467 547</b>	<b>205 737 971</b>	<b>162 438 167</b>	<b>79%</b>	<b>100%</b>

Az állami feladatfinanszírozás mértékét a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény határozza meg.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai eredeti előirányzatként nem tervezhetők, hanem évközben a pótelőirányzatként kapja az önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam a nettó finanszírozás keretében nyújt az önkormányzatnak. A 2022. évben kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező összegű támogatás első részletének jóváírása, valamint az ukrán menekültek elhelyezésének támogatása történt meg 2022.09.30-ig.

### 2.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A közfoglalkoztatási program keretében 2022.09.30-ig 3.452.087 Ft támogatást kapott az önkormányzat. A nyári diákmunka támogatása 300.000 Ft volt.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár havonta támogatást nyújt a gyermek- és nővédelem, valamint az orvosi feladatellátásra, melynek I. félévi teljesítése 8.931.100 Ft volt.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő kulturális ágazat bértámogatására 1.229.078 Ft-ot folyósított.

2022-ben megtartott választások lebonyolításához 2.274.326 Ft-ot kapott a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal.

Magyarország területén 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani, melynek elvégzéséhez a Központi Statisztikai Hivatal 2.486.970 Ft támogatást biztosított.

### 2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A Bakony és Balaton keleti Kapuja Közhasznú Egyesület – Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása című, VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú felhívásra benyújtott kifizetési igénylést jóváhagyta, és a támogatást (8.191.500 Ft) folyósította.

A Magyar Falu Program keretében két támogatást nyert az Önkormányzat, melynek támogatási összege jóváírásra került:

- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése: 5.949.999 Ft
- Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 1.482.891 Ft.

## Önkormányzat közhatalmi bevételei

					Forintban
Bevételek jogcím szerint	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2022. tényadat (2022.09.30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Magánszemélyek kommunális adója	7 800 000	9 106 195	9 106 195	100%	22,39%
Jövedelemadó		417 621	417 621	100%	1,03%
Iparüzési adó	25 000 000	30 556 009	30 556 009	100%	75,14%
Gépjárműadó	0		0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	583 179	83%	1,44%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>33 500 000</b>	<b>40 779 825</b>	<b>40 663 004</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>

A helyi adó bevételeknél a teljesítés 2022.09.30-ig 100%-os.

A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló, módosított 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelete alapján a következőket rendelte el:

A 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2. napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.

Az önkormányzatnak a 2020. december 2. napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben is biztosítania kell.

A települési önkormányzat a 2021. évre és a 2022. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni.

A jogszabály által lehetőséget teremtett adómérték csökkenése miatt az eredeti előirányzatot óvatosan terveztük.

### 2.3. Működési bevételek

Az önkormányzat működési bevételeinek időarányos teljesítése megfelelő. Ezen bevételek között számolja el az önkormányzat a bérleti díjakat, sírhelyek megváltását, kamatbevételt, gyermekétkeztetés bevételeit, kerekítési különbözetet.

### 2.4. Felhalmozási bevételek

2022. 09.30-ig több ingatlant és egy gépjárművet értékesített az önkormányzat:

Partner neve	Megnevezés	Ellenérték
Szűcs Károly Krisztián	Hajmáskér 507/2 hrsz, "kivett beépítetlen terület" ingatlan	264 600 Ft
Füst Gabriella	Hajmáskér belterület 607/19 hrsz. ingatlan adásvétele	3 600 000 Ft
Kollár Krisztina	Hajmáskér 607/18 hrsz. belterületi, "kivett beépítetlen terület"	1 850 000 Ft
Udvari Szabolcs	Hajmáskér 607/18 hrsz. belterületi, "kivett beépítetlen terület"	1 850 000 Ft
Sle-Pa Kft.	Hajmáskér belterület 616/182 hrsz. alatt nyilvántartott "kivett"	5 700 000 Ft
Gál Norbert	Hajmáskér belterület 616/185 hrsz. 5 ha 2440 m <sup>2</sup> területű kivett	38 000 000 Ft
Balogh Balázs Ákos	Gazella KOW-765 rendszámú gépjármű értékesítése	400 000 Ft
Vida László	Hajmáskér belterület 491/2/A/31 hrsz. alatt felvett, kivett	6 005 000 Ft
Vida Lászlóné	Hajmáskér belterület 491/2/A/31 hrsz. alatt felvett, kivett	6 005 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>63 674 600 Ft</b>

## 2.5. Működési célú átvett pénzeszközök

Dr. Erdős Tamás által térített bérleti díjra 90.000 Ft folyt be az önkormányzathoz, valamint 200.878 Ft folyt be köztemetésre.

## 3. A kiadások alakulása, értékelése

A kiadások vonatkozásában a 55,13 %-os teljesítés figyelhető meg, a költségvetési kiadások esetében a teljesítés 49,73 %-os. Az időarányos teljesítés elmaradásának legfőbb oka, hogy a Tartalékok esetén nincs teljesítés. Tartalékok nélkül a teljesítés mértéke 72,85 %.

Látható, hogy az önkormányzat és az intézmények kiadásainak döntő többségét a működésükre kell fordítani.

### 3.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 71,77 %-ra teljesültek 2022.09.30-ig.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz közel hasonlóan, 73,27 %-ban teljesültek.

Ssz.	Kiadások jogcím szerint	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2022. tényadat (2022.09.30.)	Teljesítés aránya	Forintban
						Teljesítés megoszlása
1	<b>Személyi juttatások</b>	159 689 725	168 007 269	120 580 654	71,77%	34,77%
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	21 481 054	21 237 422	15 561 500	73,27%	4,49%
3	<b>Dologi kiadások</b>	84 748 291	96 278 550	70 275 338	72,99%	20,27%
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	1 000 000	1 200 000	985 277	82,11%	0,28%
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	92 659 554	163 304 935	8 678 553	5,31%	2,50%
6	<b>Beruházások</b>	7 987 413	18 028 935	12 561 764	69,68%	3,62%
7	<b>Felújítások</b>	19 023 877	19 023 877	13 601 645	71,50%	3,92%
8	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	700 000	700 000	348 938	49,85%	0,10%
9	<b>Költségvetési kiadások (1+...+8)</b>	<b>387 289 914</b>	<b>487 780 988</b>	<b>242 593 669</b>	<b>49,73%</b>	<b>69,96%</b>
10	Allamháztartáson belüli megőlékezések visszafizetése	6 903 048	7 317 174	7 317 174	100,00%	2,11%
11	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	133 881 833	133 881 833	96 854 966	72,34%	27,93%
12	<b>Finanszírozási kiadások (10+11)</b>	<b>140 784 881</b>	<b>141 199 007</b>	<b>104 172 140</b>	<b>73,78%</b>	<b>30,04%</b>
13	<b>Kiadások összesen (9+12)</b>	<b>528 074 795</b>	<b>628 979 995</b>	<b>346 765 809</b>	<b>55,13%</b>	<b>100,00%</b>

### 3.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 70.275.338 Ft összegben, azaz 72,99 %-ban teljesültek. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevétele, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, a vásárolt élelmezés.

### **3.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ezen soron 985.277 Ft teljesítés történt az alábbi megbontásban:

- lakhatási támogatás:	22.500 Ft
- temetési támogatás:	22.800 Ft
- köztemetés:	182.499 Ft
- települési támogatás:	50.000 Ft
- tanévkezdési támogatás	30.000 Ft
- Szociális étkeztetés:	677.478 Ft

### **3.4. Egyéb működési célú kiadások**

A felnőtt háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás feladat ellátására az önkormányzat 2022.09.30-ig 3.362.987 Ft-ot fizetett ki.

Család- és gyermekjóléti szolgálat teljesítésére 2.990.664 Ft-ot fizetett ki az önkormányzat.

Iskolaorvosi díjként dr. Erdős Tamás részére 122.400 Ft került kifizetésre.

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása részére 230.063 Ft került kifizetésre gyerekek szállítására.

Tagdíjként az alábbi tételek merültek fel 2022.09.30-ig:

- Magyar Önkormányzatok Szövetsége	28.510 Ft
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	77.225 Ft
- Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	463.200 Ft

Veszprém-Balaton 2023 Zrt. részére a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023 tagdíjaként 1.124.304 Ft-ot teljesített az önkormányzat.

A Nemzeti Összefogás részére „Híd Kárpátaljáért” támogatása 200.000 Ft volt.

A jegyző kamarai tagdíjának kifizetésére 79.200 Ft összegben kerül sor.

### **3.5. Beruházások, felújítások**

A beruházások 2022. háromnegyed évében 60,53 %-ban, a felújítások 70 %-ban teljesültek. A felhalmozási kiadások a tervek szerint alakulnak, jelentős része pályázat útján kerül megvalósításra. Az önkormányzat a támogatási szerződésekben meghatározott ütemezés szerint végzi a kivitelezést.

2022.09.30-ig megvalósult beruházások:

Beruházás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30.
A	E	F	G	
<b>Hajmáskér Község Önkormányzata</b>				
MFP - Közösségszervezés, eszközbeszerzés	1 987 413	-281 659	1 705 754	1 705 754
Tornaterem állvány beszerzése	2 000 000	-1 091 391	908 609	908 609
Tornaterem - kézilabda háló		89 000	89 000	89 000
Tornaterem - plexi pulpitus		107 950	107 950	107 950
Tornaterem-öntözőrendszer kialakítása		292 137	292 137	292 137
Tornaterem-iratszekrény		185 580	185 580	185 580
Tornaterem - porszívó		48 000	48 000	48 000
2 db urnafal	1 500 000		1 500 000	
Műhely - féltető építése	2 000 000		2 000 000	
Közösségi Ház - tömlőkocsiszett		34 990	34 990	34 990
Pendrive		15 999	15 999	15 999
Páramentesítő-fogászat		74 999	74 999	74 999
Futószőnyeg-Közösségi Ház		14 995	14 995	14 995
Cselekvő - polcelemek, székek, asztal		308 310	308 310	308 310
Cselekvő - porszívó		44 999	44 999	
MFP - digitális temetőnyilvántartás - notebook		1 482 891	1 482 891	1 482 891
MFP-fogorvosi kezelőegység		5 950 000	5 950 000	5 950 000
Videó megfigyelőrendszer		1 422 171	1 422 171	
My Ray RXDC Extend intraorális röntgen		1 342 551	1 342 551	1 342 550
<b>Lurkó Óvoda</b>				
<b>Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
2 db nyomtató beszerzése	500 000		500 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 987 413</b>	<b>10 041 522</b>	<b>18 028 935</b>	<b>12 561 764</b>

2022.09.30-ig megvalósult felújítások:

Felújítás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30.
A	E	F	G	
<b>Hajmáskér Község Önkormányzata</b>				
MFP - Művelődési Ház szigetelése	13 023 877	577 768	13 601 645	13 601 645
Egészség ház felújítása	2 000 000	-577 768	1 422 232	-
Művelődési Ház egyéb felújítás	2 000 000		2 000 000	
Hivatal felújítása (festés stb.)	2 000 000		2 000 000	
Összesen	19 023 877		19 023 877	13 601 645

### 3.6. Felhalmozási célú támogatások

A Bakonykarszt Zrt-vel kötött megállapodás szerint a kiszámlázott vagyionkezelési díj nettó értékével szemben elszámolt negatív fejlesztési forrás tárgyidőszakra jutó része számolódik el ezen soron.

### 4. Összegzés

A háromnegyed éves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az háromnegyed éves számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. Az év utolsó negyedévében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

*Tisztelt Képviselő – testület!*

Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat valamint költségvetési szervei adatait tartalmazza. Kérem a beszámoló megtárgyalását, és a határozat-tervezet elfogadását.

Hajmáskér, 2022. november 24.

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

### **Határozati javaslat:**

...../2022. (.....) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Felelős: Köbli Miklós polgármester  
Határidő: azonnal

## ELŐTERJESZTÉS

**Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. november 30. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére**

**Tárgy:** Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

**Előterjesztő:** Köbli Miklós polgármester

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

**Az előterjesztést megtárgyalta:** Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2022. február 24-én fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt módosítani szükséges.

1. Működési többletbevétel előirányzatosítása szükséges a kiadási előirányzatokkal párhuzamosan.
2. Az Ukrajna területéről érkezett menekültek elszállásolása során az Önkormányzatot támogatás illette meg. A bevétel és a kiadás előirányzatosítása szükséges.
3. A megemelkedett energiaárak miatt a tervezett előirányzat nem elegendő a kiadásokra, ezért a közüzemi díjak előirányzatának emelése szükséges.
4. A „Cselekvő Közösségek” támogatás felhasználását a tartalékkal szemben szükséges előirányzatosítani.
5. Az Önkormányzat az idei évben több ingatlant is értékesített, az így keletkezett többletbevételek előirányzatosítása szükséges.
6. Az előbbieken részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2022. november 24.

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

**Hatásvizsgálati lap**  
**Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet**  
**tervezetéhez**

**Tájékoztató 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 2022. 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, 2022. november 24.

dr. Flórich-Tóth Ágnes sk.  
jegyző

## Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évre vonatkozó költségvetése.

### **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.

## Részletes indokolás

### **Az 1–3. §-hoz és az 1–13. melléklethez**

Módosító rendelkezéseket határozza meg.

### **A 4. §-hoz**

A rendelet hatályba lépő és hatályt veszítő rendelkezéseket határozza meg.

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (....) önkormányzati rendelete  
a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(tervezet)**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 360.134.937 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege 487.780.988 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 127.646.051 Ft, melyből:
  - ca) működési célú hiány: 87.124.203 Ft
  - cb) felhalmozási célú hiány: 40.521.848 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 268.845.058 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 141.199.007 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 127.646.051 Ft, melyből:
  - fa) működési célú többlet: 43.566.735 Ft
  - fb) felhalmozási célú többlet: 84.079.316 Ft

(2) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 628.979.995 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 628.979.995 Ft bevételi előirányzattal, és 628.979.995 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

**2. §**

A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
  - aa) személyi juttatások: 168.007.269 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.237.422 Ft
  - ac) dologi kiadások: 96.278.550 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.200.000 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások: 163.304.935 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
  - ba) beruházások: 18.028.935 Ft
  - bb) felújítások: 19.023.877 Ft
  - bc) felhalmozási célú támogatások: 700.000 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
  - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.317.174 Ft
  - cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 133.881.833 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36 fő ebből:
  - da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14 fő
  - db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
  - dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 152.965.735 Ft, melyből

- a) működési célú tartalék

- aa) általános tartalék 64.679.229 Ft,
- ab) „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 6.218.480 Ft céltartalék,
- b) felhalmozási célú tartalék
  - ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 22.068.026 Ft céltartalék
  - bb) KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése c. támogatás önereje 35.000.000 Ft.
  - bc) A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022” támogatás felhasználására 0 Ft céltartalék
  - bd) A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022” támogatás felhasználására 0 Ft céltartalék
  - be) Felhalmozási célú általános tartalék 25.000.000 Ft.”

### 3. §

- (1) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

### 4. §

Ez a rendelet 2022. december 2-án lép hatályba, és 2022. december 3-án hatályát veszti.

.....  
Köbli Miklós  
polgármester

.....  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2022december 01. napján lett kihirdetve.

.....  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző



## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

## BEVÉTELEK

Forintban

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2022. évi				
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F=(D+...+H)	G=(C+J)
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>180 128 892</b>	<b>187 425 527</b>	<b>190 467 547</b>	<b>1 937 580</b>	<b>13 332 844</b>	<b>15 270 424</b>	<b>205 737 971</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 111 998	96 872 437	95 278 899				95 278 899
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 650 320	48 384 680	51 698 440				51 698 440
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 586 446	28 731 911	33 044 240				33 044 240
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 190 928	6 849 630	6 835 957				6 835 957
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 586 869	3 610 011	1 668 000	13 332 844	15 000 844	18 610 855
1.6	Elszámolásból származó bevételek	589 200			269 580		269 580	269 580
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>18 242 810</b>	<b>26 628 717</b>	<b>13 212 800</b>	<b>4 761 296</b>	<b>699 465</b>	<b>5 460 761</b>	<b>18 673 561</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 242 810	26 628 717	13 212 800	4 761 296	699 465	5 460 761	18 673 561
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>61 064 400</b>	<b>41 894 014</b>	<b>8 191 500</b>	<b>7 432 890</b>		<b>7 432 890</b>	<b>15 624 390</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	58 346 170						
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 718 230	41 894 014	8 191 500	7 432 890		7 432 890	15 624 390
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>42 024 455</b>	<b>57 431 506</b>	<b>33 500 000</b>	<b>417 621</b>	<b>6 862 204</b>	<b>7 279 825</b>	<b>40 779 825</b>
4.1	Építményadó							
4.2	Idegenforgalmi adó							
4.3	Iparüzési adó	32 322 720	47 829 994	25 000 000		5 556 009	5 556 009	30 556 009
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	935 608	1 166 108	700 000				700 000
4.5	Gépjárműadó							
4.6	Jövedelemadó				417 621		417 621	417 621
4.7	Kommunális adó	8 766 127	8 435 404	7 800 000		1 306 195	1 306 195	9 106 195
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>11 535 826</b>	<b>39 445 924</b>	<b>13 442 016</b>	<b>908 747</b>	<b>352 949</b>	<b>1 261 696</b>	<b>14 703 712</b>
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	64 275	4 813	50 000				50 000
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	642 446	2 171 158	780 000		102 513	102 513	882 513
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	4 528 798	3 769 575	4 500 000				4 500 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	1 327 126	1 438 613	1 300 000	908 719	80 000	988 719	2 288 719
5.5	Ellátási díjak	2 870 124	3 610 474	4 165 210				4 165 210
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 089 353	2 878 016	2 623 106		72 738	72 738	2 695 844
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	112	156	700				700
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11	Egyéb működési bevételek	13 592	25 573 119	23 000	28	97 698	97 726	120 726
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>13 710 000</b>		<b>51 664 600</b>	<b>12 010 000</b>	<b>63 674 600</b>	<b>63 674 600</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése							
6.2	Ingatlanok értékesítése		13 710 000		51 664 600	12 010 000	63 674 600	63 674 600
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4	Részesedések értékesítése							
6.5	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>180 000</b>	<b>120 000</b>	<b>830 000</b>		<b>110 878</b>	<b>110 878</b>	<b>940 878</b>
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			650 000				650 000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	180 000	120 000	180 000		110 878	110 878	290 878
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>							
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>313 176 383</b>	<b>366 655 688</b>	<b>259 643 863</b>	<b>67 122 734</b>	<b>33 368 340</b>	<b>100 491 074</b>	<b>360 134 937</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>							
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>							
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>159 660 231</b>	<b>155 892 210</b>	<b>134 549 099</b>				<b>134 549 099</b>
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 660 231	155 892 210	134 549 099				134 549 099
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>9 430 272</b>	<b>9 288 492</b>		<b>414 126</b>		<b>414 126</b>	<b>414 126</b>
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 430 272	9 288 492		414 126		414 126	414 126
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3	Lejártott betétek megosztása							
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>							
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	<b>Váltóbevételek</b>							
16.	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>113 782 292</b>	<b>119 632 293</b>	<b>133 881 833</b>				<b>133 881 833</b>
17.	<b>FNANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>282 872 795</b>	<b>284 812 995</b>	<b>268 430 932</b>	<b>414 126</b>		<b>414 126</b>	<b>268 845 058</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>596 049 178</b>	<b>651 468 683</b>	<b>528 074 795</b>	<b>67.536 860</b>	<b>33 368 340</b>	<b>100 905 200</b>	<b>628 979 995</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban		2021. évi					Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat	
				C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A	B								
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>249 521 016</b>	<b>262 242 318</b>	<b>359 578 624</b>	<b>60 247 090</b>	<b>30 202 462</b>	<b>90 449 552</b>	<b>450 028 176</b>	
1.1	Személyi juttatások	131 749 644	143 863 064	159 689 725	4 438 906	3 878 638	8 317 544	168 007 269	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 670 423	21 772 378	21 481 054	501 299	-744 931	-243 632	21 237 422	
1.3	Dologi kiadások	85 154 135	84 520 123	84 748 291	3 228 119	8 302 140	11 530 259	96 278 550	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	929 549	850 467	1 000 000		200 000	200 000	1 200 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 017 265	11 236 286	9 039 200	300 000	1 000 000	1 300 000	10 339 200	
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 940 928	1 139 483						
1.7	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések								
1.8	- Elvonások és befizetések								
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	318 347	7 299 419	7 210 000		1 000 000	1 000 000	8 210 000	
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		650 000						
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16	- Kamattámogatások								
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	817 062	2 147 384	1 829 200	300 000		300 000	2 129 200	
1.18	Tartalékok			83 620 354	51 778 766	17 566 615	69 345 381	152 965 735	
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			15 247 823	47 485 365	26 946 041	74 431 406	89 679 229	
1.20	- Céltartalék			68 372 531	4 293 401	-9 379 426	-5 086 025	63 286 506	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>67 758 649</b>	<b>125 441 367</b>	<b>27 711 290</b>	<b>6 875 644</b>	<b>3 165 878</b>	<b>10 041 522</b>	<b>37 752 812</b>	
2.1	Beruházások	28 712 939	37 628 090	7 987 413	6 875 644	3 165 878	10 041 522	18 028 935	
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3	Felújítások	37 974 721	87 099 084	19 023 877				19 023 877	
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 989	714 193	700 000				700 000	
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12	- Lakástámogatás								
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>317 279 665</b>	<b>387 683 685</b>	<b>387 289 914</b>	<b>67 122 734</b>	<b>33 368 340</b>	<b>100 491 074</b>	<b>487 780 988</b>	
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>								
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>								
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3	Kincstárjegyek beváltása								
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5	Belföldi kötvények beváltása								
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>9 095 011</b>	<b>9 603 606</b>	<b>6 903 048</b>	<b>414 126</b>		<b>414 126</b>	<b>7 317 174</b>	
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 095 011	9 603 606	6 903 048	414 126		414 126	7 317 174	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>								
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>113 782 292</b>	<b>119 632 293</b>	<b>133 881 833</b>				<b>133 881 833</b>	
9.	<b>Váltókiadások</b>								
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>122 877 303</b>	<b>129 235 899</b>	<b>140 784 881</b>	<b>414 126</b>		<b>414 126</b>	<b>141 199 007</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>440 156 968</b>	<b>516 919 584</b>	<b>528 074 795</b>	<b>67 536 860</b>	<b>33 368 340</b>	<b>100 905 200</b>	<b>628 979 995</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban		Forintban				
Sor-szám	Leírás	2020. évi tény	2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 103 282	-21 027 997	-127 646 051				-127 646 051
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	159 995 492	155 577 096	127 646 051				127 646 051

## Hajmáskér Község Önkormányzata bevételek és kiadások - rovatonként, teljesítéssel

#	Megnevezés	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. tényadat (2021.12.31.)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. teljesítés (2022.09.30.)	Teljesítés aránya %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	94 111 998	96 872 437	95 278 899	0	95 278 899	72 411 963	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 650 320	48 384 680	51 698 440	0	51 698 440	39 870 464	77%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	32 586 446	28 731 911	33 044 240	0	33 044 240	26 079 974	79%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 190 928	6 849 630	6 835 957	0	6 835 957	5 195 331	76%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 586 869	3 610 011	15 000 844	18 610 855	18 610 855	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	589 200	0	0	269 580	269 580	269 580	100%
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>180 128 892</b>	<b>187 425 527</b>	<b>190 467 547</b>	<b>15 270 424</b>	<b>205 737 971</b>	<b>162 438 167</b>	<b>79%</b>
08	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>18 242 810</b>	<b>26 628 717</b>	<b>13 212 800</b>	<b>5 460 761</b>	<b>18 673 561</b>	<b>18 673 561</b>	<b>100%</b>
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	2 486 970	2 486 970	2 486 970	100%
10	ebből: központi kezelési előirányzatok	181 140	0	0	0	0	0	
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	163 111	5 288 015	0	3 503 404	3 503 404	3 503 404	100%
13	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	11 236 500	12 114 200	11 916 100	-691 928	11 224 172	8 931 100	80%
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 039 871	6 693 340	1 296 700	162 315	1 459 015	3 752 087	257%
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 622 188	2 533 162	0	0	0	0	
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>198 371 702</b>	<b>214 054 244</b>	<b>203 680 347</b>	<b>20 731 185</b>	<b>224 411 532</b>	<b>181 111 728</b>	<b>81%</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	58 346 170	0	0	8 191 500	8 191 500	8 191 500	
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	2 718 230	41 894 014	8 191 500	-758 610	7 432 890	7 432 890	100%
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>61 064 400</b>	<b>41 894 014</b>	<b>8 191 500</b>	<b>7 432 890</b>	<b>15 624 390</b>	<b>15 624 390</b>	<b>100%</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	417 621	417 621	417 621	100%
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	417 621	417 621	417 621	100%
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	417 621	417 621	417 621	100%
23	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 766 127	8 435 404	7 800 000	1 306 195	9 106 195	9 106 195	100%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 766 127	8 435 404	7 800 000	1 306 195	9 106 195	9 106 195	100%
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	5 556 009	30 556 009	30 556 009	100%
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó (B351)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	5 556 009	30 556 009	30 556 009	100%
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	5 556 009	30 556 009	30 556 009	100%
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	935 608	1 166 108	700 000	0	700 000	583 179	83%
31	ebből: egyéb bírság (B36)	432 552	50 534	50 000	0	50 000	19 320	39%
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	
33	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>42 024 455</b>	<b>57 431 506</b>	<b>33 500 000</b>	<b>7 279 825</b>	<b>40 779 825</b>	<b>40 663 004</b>	<b>100%</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	64 275	4 813	50 000	0	50 000	197	0%
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	642 446	2 171 158	780 000	102 513	882 513	862 513	98%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 528 798	3 769 575	4 500 000	0	4 500 000	3 870 381	86%
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 327 126	1 438 613	1 300 000	988 719	2 288 719	2 288 719	100%
38	Ellátási díjak (B405)	2 870 124	3 610 474	4 165 210	0	4 165 210	2 995 097	72%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 089 353	2 878 016	2 623 106	72 738	2 695 844	2 646 334	98%
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	112	156	700	0	700	72	10%
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	112	156	700	0	700	72	10%
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 592	25 573 119	23 000	97 726	120 726	119 236	99%
45	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+2)</b>	<b>11 535 826</b>	<b>39 445 924</b>	<b>13 442 016</b>	<b>1 261 696</b>	<b>14 703 712</b>	<b>12 782 549</b>	<b>87%</b>
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	13 710 000	0	63 674 600	63 674 600	63 674 600	100%
47	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>13 710 000</b>	<b>0</b>	<b>63 674 600</b>	<b>63 674 600</b>	<b>63 674 600</b>	<b>100%</b>
48	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	0	0%
50	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)</b>	<b>180 000</b>	<b>120 000</b>	<b>180 000</b>	<b>110 878</b>	<b>290 878</b>	<b>290 878</b>	<b>100%</b>
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	

52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	120 000	180 000	110 878	290 878	290 878	100%
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>180 000</b>	<b>120 000</b>	<b>830 000</b>	<b>110 878</b>	<b>940 878</b>	<b>290 878</b>	<b>31%</b>
55	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>313 176 383</b>	<b>366 655 688</b>	<b>259 643 863</b>	<b>100 491 074</b>	<b>360 134 937</b>	<b>314 147 149</b>	<b>87%</b>
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	159 660 231	155 892 210	134 549 099	0	134 549 099	134 549 099	100%
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	159 660 231	155 892 210	134 549 099	0	134 549 099	134 549 099	100%
58	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 430 272	9 288 492	0	414 126	414 126	414 126	100%
59	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	113 782 292	119 632 293	133 881 833	0	133 881 833	96 854 966	72%
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	414 126	268 845 058	231 818 191	86%
61	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>282 872 795</b>	<b>284 812 995</b>	<b>268 430 932</b>	<b>414 126</b>	<b>268 845 058</b>	<b>231 818 191</b>	<b>86%</b>
62	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>596 049 178</b>	<b>651 468 683</b>	<b>528 074 795</b>	<b>100 905 200</b>	<b>628 979 995</b>	<b>545 965 340</b>	<b>87%</b>

#	Megnevezés	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. tényadat	2022. évi eredeti	2022. évi módosítás	2022. évi módosított	2022. teljesítés (2022.09.30.)	Teljesítés aránya %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 639 265	107 004 884	136 279 203	-8 913 320	127 365 883	90 799 040	71%
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 200 057	7 823 243	2 000 000	3 380 000	5 380 000	4 735 000	88%
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	4 927 200	169 000	0	840 000	840 000	840 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett-díj, túlóra, ... (K1104)	0	845 381	0	2 704 117	2 704 117	2 126 636	79%
05	Jubileumi jutalom (K1106)	832 500	0	0	0	0	0	0%
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 542 925	2 212 773	2 148 443	0	2 148 443	1 953 129	91%
07	Közlekedési költségterítések (K1109)	1 295 271	1 450 240	1 440 012	0	1 440 012	835 746	58%
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0%
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 687 360	5 717 857	1 105 000	1 700 000	2 805 000	2 604 943	93%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	116 124 578	125 223 378	142 972 658	-289 203	142 683 455	103 894 494	73%
11	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	11 662 288	11 658 557	14 358 067	0	14 358 067	10 768 478	75%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem ... (K122)	3 480 217	4 742 632	219 000	3 153 070	3 372 070	1 348 203	40%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	482 561	2 238 497	2 140 000	5 453 677	7 593 677	4 569 479	60%
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 625 066	18 639 686	16 717 067	8 606 747	25 323 814	16 686 160	66%
15	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>131 749 644</b>	<b>143 863 064</b>	<b>159 689 725</b>	<b>8 317 544</b>	<b>168 007 269</b>	<b>120 580 654</b>	<b>72%</b>
16	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>22 670 423</b>	<b>21 772 378</b>	<b>21 481 054</b>	<b>-243 632</b>	<b>21 237 422</b>	<b>15 561 500</b>	<b>73%</b>
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 173 640	20 686 198	20 758 548	-478 615	20 279 933	14 748 362	73%
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0%
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	54 112	379 744	0	205 472	205 472	205 472	100%
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	442 671	706 436	722 506	29 511	752 017	607 666	81%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 111 406	812 500	1 275 000	0	1 275 000	981 266	77%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 447 464	8 937 397	10 390 000	254 646	10 644 646	6 905 783	65%
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 558 870	9 749 897	11 665 000	254 646	11 919 646	7 887 049	66%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 420 655	4 041 440	4 080 000	0	4 080 000	2 786 183	68%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	832 984	855 510	880 000	0	880 000	592 881	67%
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 253 639	4 896 950	4 960 000	0	4 960 000	3 379 064	68%
27	Köztüzemi díjak (K331)	9 630 978	7 120 006	7 500 000	3 437 402	10 937 402	7 301 367	67%
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 507 331	17 667 901	16 235 690	96 806	16 332 496	13 135 726	80%
29	Bárleti és lízing díjak (K333)	398 516	622 814	685 000	20 000	705 000	447 036	63%
30	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 912 232	1 116 538	1 160 000	1 510 000	2 670 000	1 853 937	69%
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 228 410	4 328 834	6 000 000	700 000	6 700 000	4 444 340	66%
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 616 829	991 130	0	0	0	0	0%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 595 963	4 686 410	4 740 000	306 172	5 046 172	3 207 555	64%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 146 870	19 122 379	15 600 000	3 780 000	19 380 000	15 443 168	80%
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	182 377	200 000	0	200 000	0	0%
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 420 300	54 664 882	51 920 690	9 850 380	61 771 070	45 833 129	74%
37	Kiküldetések kiadási (K341)	6 917	4 674	10 000	20 000	30 000	27 590	92%
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	362 371	600 000	130 000	730 000	695 200	95%
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6 917	367 045	610 000	150 000	760 000	722 790	95%
40	Működési célú előzetesen felszámított általános ... (K351)	13 340 518	14 408 783	15 172 101	793 703	15 965 804	11 880 785	74%
41	Kamatkiadások (K353)	72 723	10 128	500	0	500	0	0%
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	501 168	422 438	420 000	481 530	901 530	572 521	64%
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 914 409	14 841 349	15 592 601	1 275 233	16 867 834	12 453 306	74%
44	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>85 154 135</b>	<b>84 520 123</b>	<b>84 748 291</b>	<b>11 530 259</b>	<b>96 278 550</b>	<b>70 275 338</b>	<b>73%</b>
45	<b>Családi támogatások (=64+...+73) (K42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni ... (K42)	0	0	0	0	0	0	0%
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K43)	0	0	0	0	0	0	0%
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) ... (K43))	0	0	0	0	0	0	0%
49	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=102+...+120) (K44)</b>	<b>929 549</b>	<b>850 467</b>	<b>1 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>985 277</b>	<b>82%</b>
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében ... (K44)	767 049	322 967	1 000 000	200 000	1 200 000	912 777	76%
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	162 500	527 500	0	0	0	72 500	0%
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem ... (K44))	0	0	0	0	0	0	0%
53	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>929 549</b>	<b>850 467</b>	<b>1 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>985 277</b>	<b>82%</b>

54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	3 940 928	1 139 483	0	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 940 928	1 139 483	0	0	0	0	0
57	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)</b>	<b>4 259 275</b>	<b>7 299 419</b>	<b>7 210 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>8 210 000</b>	<b>6 583 714</b>	<b>80%</b>
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	4 259 275	7 299 419	7 210 000	1 000 000	8 210 000	6 583 714	80%
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú	0	650 000	0	0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	817 062	2 147 384	1 829 200	300 000	2 129 200	2 094 839	98%
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	585 462	1 918 184	945 000	300 000	1 245 000	1 893 239	152%
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	231 600	229 200	884 200	0	884 200	201 600	23%
64	<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 620 354</b>	<b>69 345 381</b>	<b>152 965 735</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
65	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>9 017 265</b>	<b>11 236 286</b>	<b>92 659 554</b>	<b>70 645 381</b>	<b>163 304 935</b>	<b>8 678 553</b>	<b>5%</b>
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	126 674	55 000	0	80 311	80 311	80 311	
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 337 457	15 165 560	2 755 906	0	2 755 906	0	0%
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	428 330	205 400	0	1 529 035	1 529 035	1 529 035	100%
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 906 425	15 159 150	3 533 396	6 297 364	9 830 760	8 281 807	84%
70	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K65)</b>	<b>5 914 053</b>	<b>7 042 980</b>	<b>1 698 111</b>	<b>2 134 812</b>	<b>3 832 923</b>	<b>2 670 611</b>	<b>70%</b>
71	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>28 712 939</b>	<b>37 628 090</b>	<b>7 987 413</b>	<b>10 041 522</b>	<b>18 028 935</b>	<b>12 561 764</b>	<b>70%</b>
72	Ingatlanok felújítása (K71)	29 390 605	68 581 956	14 979 431	0	14 979 431	10 709 956	71%
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	510 750	0	0	0	0	0	
74	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)</b>	<b>8 073 366</b>	<b>18 517 128</b>	<b>4 044 446</b>	<b>0</b>	<b>4 044 446</b>	<b>2 891 689</b>	<b>71%</b>
75	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>37 974 721</b>	<b>87 099 084</b>	<b>19 023 877</b>	<b>0</b>	<b>19 023 877</b>	<b>13 601 645</b>	<b>71%</b>
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú	1 070 989	714 193	700 000	0	700 000	348 938	50%
77	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>1 070 989</b>	<b>714 193</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>348 938</b>	<b>50%</b>
78	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>317 279 665</b>	<b>387 683 685</b>	<b>387 289 914</b>	<b>100 491 074</b>	<b>487 780 988</b>	<b>242 593 669</b>	<b>50%</b>
79	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	9 095 011	9 603 606	6 903 048	414 126	7 317 174	7 317 174	100%
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	113 782 292	119 632 293	133 881 833	0	133 881 833	96 854 966	72%
81	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)</b>	<b>122 877 303</b>	<b>129 235 899</b>	<b>140 784 881</b>	<b>414 126</b>	<b>141 199 007</b>	<b>104 172 140</b>	<b>74%</b>
82	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>122 877 303</b>	<b>129 235 899</b>	<b>140 784 881</b>	<b>414 126</b>	<b>141 199 007</b>	<b>104 172 140</b>	<b>74%</b>
83	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>440 156 968</b>	<b>516 919 584</b>	<b>528 074 795</b>	<b>100 905 200</b>	<b>628 979 995</b>	<b>346 765 809</b>	<b>55%</b>

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások												Támogatások				Felhalmozási kiadások					
			Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli jutt.		Egyéb műk.c.kiadások		Módosított		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám.			
			Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés		
011130	Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	130 704 659	25 619 817	18 707 492	12 952 488	2 288 814	1 710 790	107 692 354	10 940 540	16 111 925	9 047 301			91 580 429	1 893 239	0	0	15 999	15 999	2 000 000	0			
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0															
013320	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	2 000 000	345 080					500 000	345 080	500 000	345 080							1 500 000						
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	35 857 360	400 961	0	0	50 000	1 512	35 107 360	50 511	107 360	50 511			35 000 000	0						700 000	348 938		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzéalis kiállítás	1 600 778	1 435 488			778	778	1 600 000	1 434 710	1 600 000	1 434 710													
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem	7 234 114	5 986 383	275 287	191 505	27 551	27 551	5 300 000	4 136 051	5 300 000	4 136 051							1 631 276	1 631 276					
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 881 957	1 663 290	1 000 000	875 010	81 957	69 030	800 000	719 250	800 000	719 250													
018010	Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0					0	0															
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	142 091 833	103 438 680					8 210 000	6 583 714					8 210 000	6 583 714	133 881 833	96 854 966							
031030	Közüterület rendjének fenntartása	450 000	73 526					450 000	73 526	450 000	73 526													
041233	Hosszabb időtartalmú közforgalmi közlekedés	4 510 212	4 510 212	3 920 676	3 920 676	507 696	507 696	81 840	81 840	81 840	81 840													
045160	Közüterület, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	24 866 765	2 798 739					24 866 765	2 798 739	2 798 739	2 798 739			22 068 026										
062020	Támogatások	28 362 308	25 310 148	3 182 200	2 130 040			439 818	439 818	439 818	439 818							11 138 645	9 138 645	13 601 645	13 601 645			
064010	Közüllátás	4 500 000	3 644 261					4 500 000	3 644 261	4 500 000	3 644 261													
066010	Zöldterület-kezelés	1 700 000	1 515 846					1 700 000	1 515 846	1 700 000	1 515 846													
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 917 661	10 830 858	10 173 000	6 302 754	1 322 490	861 386	5 000 000	3 666 718	5 000 000	3 666 718							1 422 171						
072111	Háziorvosi alapellátás	287 162	263 393					287 162	263 393	164 762	140 993			122 400	122 400									
072311	Fogorvosi alapellátás	2 764 783	1 342 550					0	0									1 342 551	1 342 550	1 422 232				
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	13 497 142	8 493 753	10 126 900	6 279 307	1 504 566	934 064	1 790 677	1 205 383	1 790 677	1 205 383							74 999	74 999					
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	87 240	87 240					87 240	87 240	87 240	87 240													
082044	Könyvtári szolgáltatások	450 000	337 500	450 000	337 500			0	0															
082092	Közüművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	11 279 451	7 575 840	4 849 072	3 443 037	430 379	228 280	4 000 000	3 904 523	4 000 000	3 904 523									2 000 000				
082092	Közüművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közüösségi Ház	2 899 985	1 976 054	0	0			2 850 000	1 926 069	2 850 000	1 926 069							49 985	49 985					
082092	Közüművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közüösségek	11 349 504	5 086 025	924 889	924 889	99 413	99 413	9 971 893	3 753 413	3 753 413	3 753 413			6 218 480				353 309	308 310					
096015	Gyermekétkeztetés közevelési intézményben	26 126 930	18 572 305	8 589 600	7 198 250	1 116 648	957 607	16 420 682	10 416 448	16 420 682	10 416 448													
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	304 018	241 080	119 055	119 055			184 963	122 025	184 963	122 025													
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0					0	0															
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	143 378	143 378					143 378	143 378	143 378	143 378													
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0					0	0															
107070	Menekültök, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	5 777 320	5 777 320	2 203 087	2 203 087			3 574 233	3 574 233	3 574 233	3 574 233													
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 396 656	1 181 933					1 396 656	1 181 933	196 656	196 656	1 200 000	985 277											
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>480 041 216</b>	<b>238 651 660</b>	<b>64 521 258</b>	<b>46 877 598</b>	<b>7 430 292</b>	<b>5 398 107</b>	<b>236 955 021</b>	<b>63 008 642</b>	<b>72 555 686</b>	<b>53 424 012</b>	<b>1 200 000</b>	<b>985 277</b>	<b>163 199 335</b>	<b>8 599 353</b>	<b>133 881 833</b>	<b>96 854 966</b>	<b>17 528 935</b>	<b>12 561 764</b>	<b>19 023 877</b>	<b>13 601 645</b>	<b>700 000</b>	<b>348 938</b>	
	Allamháztartási megellőzése	7 317 174	7 317 174					0	0					7 317 174	7 317 174									
	Lurko Óvoda	65 603 624	47 191 691	46 480 933	33 334 665	6 118 898	4 503 034	13 003 793	9 353 992	13 003 793	9 353 992	0	0											
	Hajmáskér Közüs Önkormányzati Hivatal	76 017 981	53 605 284	57 005 078	40 368 391	7 688 232	5 660 359	10 824 671	7 576 534	10 719 071	7 497 334			105 600	79 200			500 000						
	<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>141 621 605</b>	<b>100 796 975</b>	<b>103 486 011</b>	<b>73 703 056</b>	<b>13 807 130</b>	<b>10 163 393</b>	<b>23 828 464</b>	<b>16 930 526</b>	<b>23 722 864</b>	<b>16 851 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 600</b>	<b>79 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDOSSZESEN</b>	<b>628 979 995</b>	<b>346 765 809</b>	<b>168 007 269</b>	<b>120 580 654</b>	<b>21 237 422</b>	<b>15 561 500</b>	<b>260 783 485</b>	<b>79 939 168</b>	<b>96 278 550</b>	<b>70 275 338</b>	<b>1 200 000</b>	<b>985 277</b>	<b>163 304 935</b>	<b>8 678 553</b>	<b>141 199 007</b>	<b>104 172 140</b>	<b>18 028 935</b>	<b>12 561 764</b>	<b>19 023 877</b>	<b>13 601 645</b>	<b>700 000</b>	<b>348 938</b>	

## KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	95 278 899	0	95 278 899	0	0	0			
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	51 698 440	0	51 698 440	0	0	0			
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	33 044 240	0	33 044 240	0	0	0			
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 835 957	0	6 835 957	0	0	0			
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610 011	15 000 844	18 610 855	0	0	0			
06 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	269 580	269 580	0	0	0			
<b>07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>190 467 547</b>	<b>15 270 424</b>	<b>205 737 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>13 212 800</b>	<b>699 465</b>	<b>13 912 265</b>	<b>0</b>	<b>4 761 296</b>	<b>4 761 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 486 970	2 486 970	0	0	0
10 ebből: központi kezelési előirányzatok	0	0	0	0	0	0			
11 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0			
12 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	1 229 078	1 229 078	0	2 274 326	2 274 326			
13 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 916 100	-691 928	11 224 172	0	0	0			
14 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 296 700	162 315	1 459 015	0	0	0			
15 ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0			
<b>16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>203 680 347</b>	<b>15 969 889</b>	<b>219 650 236</b>	<b>0</b>	<b>4 761 296</b>	<b>4 761 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	8 191 500	8 191 500	0	0	0			
18 Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	8 191 500	-758 610	7 432 890	0	0	0			
<b>19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>8 191 500</b>	<b>7 432 890</b>	<b>15 624 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	417 621	417 621	0	0	0	0	0	0
21 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	417 621	417 621	0	0	0	0	0	0
22 Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	417 621	417 621	0	0	0	0	0	0
23 Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	7 800 000	1 306 195	9 106 195	0	0	0	0	0	0
24 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 800 000	1 306 195	9 106 195	0	0	0	0	0	0
25 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	25 000 000	5 556 009	30 556 009	0	0	0	0	0	0
26 ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	25 000 000	5 556 009	30 556 009	0	0	0	0	0	0
27 Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	25 000 000	5 556 009	30 556 009	0	0	0	0	0	0
30 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
31 ebből: egyéb bírság (B36)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32 ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>33 500 000</b>	<b>7 279 825</b>	<b>40 779 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
35 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	700 000	-134 987	565 013	80 000	0	80 000	0	0	0
36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0
37 Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 300 000	-1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
38 Ellátási díjak (B405)	3 787 690	0	3 787 690	0	0	0	377 520	0	377 520
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 521 176	-609 341	1 911 835	0	0	0	101 930	0	101 930
40 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150	0	150	500	0	500	50	0	50
42 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	0	150	500	0	500	50	0	50
43 Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 000	97 093	112 093	5 000	0	5 000	3 000	633	3 633
<b>45 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>12 874 016</b>	<b>-1 947 235</b>	<b>10 926 781</b>	<b>85 500</b>	<b>0</b>	<b>85 500</b>	<b>482 500</b>	<b>633</b>	<b>483 133</b>
46 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	63 674 600	63 674 600	0	0	0	0	0	0
<b>47 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>63 674 600</b>	<b>63 674 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
<b>50 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)</b>	<b>180 000</b>	<b>110 878</b>	<b>290 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51 ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	110 878	290 878	0	0	0	0	0	0
<b>54 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>830 000</b>	<b>110 878</b>	<b>940 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>259 075 863</b>	<b>92 520 847</b>	<b>351 596 710</b>	<b>85 500</b>	<b>4 761 296</b>	<b>4 846 796</b>	<b>482 500</b>	<b>633</b>	<b>483 133</b>
56 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	119 557 561	3 680 493	123 238 054	1 409 039	0	1 409 039	1 000 804	0	1 000 804
57 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	119 557 561	3 680 493	123 238 054	1 409 039	0	1 409 039	1 000 804	0	1 000 804
58 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	414 126	414 126	0	0	0	0	0	0
59 Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	69 762 146	0	69 762 146	64 119 687	0	64 119 687
60 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	119 557 561	4 094 619	123 652 180	71 171 185	0	71 171 185	65 120 491	0	65 120 491
<b>61 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>119 557 561</b>	<b>4 094 619</b>	<b>123 652 180</b>	<b>71 171 185</b>	<b>0</b>	<b>71 171 185</b>	<b>65 120 491</b>	<b>0</b>	<b>65 120 491</b>
<b>62 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>378 633 424</b>	<b>96 615 466</b>	<b>475 248 890</b>	<b>71 256 685</b>	<b>4 761 296</b>	<b>76 017 981</b>	<b>65 602 991</b>	<b>633</b>	<b>65 603 624</b>

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 425 186	-6 183 320	36 241 866	49 760 200	-2 280 000	47 480 200	44 093 817	-450 000	43 643 817
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 750 000	1 750 000	0	1 630 000	1 630 000	2 000 000	0	2 000 000
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0	840 000	840 000	0	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyett-díj, túlóra, túlszola.(K1104)	0	2 704 117	2 704 117	0	0	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	2 148 443	0	2 148 443	0	0	0
07	Közlekedési költségterítés (K1109)	104 328	0	104 328	1 100 568	0	1 100 568	235 116	0	235 116
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	582 000	600 000	1 182 000	172 000	650 000	822 000	132 000	450 000	582 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 111 514	-1 129 203	41 982 311	53 181 211	840 000	54 021 211	46 460 933	0	46 460 933
11	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	14 358 067	0	14 358 067	0	0	0	0	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	941 505	941 505	0	2 023 867	2 023 867	0	0	0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	4 314 486	6 314 486	120 000	840 000	960 000	20 000	0	20 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 358 067	5 255 991	21 614 058	120 000	2 863 867	2 983 867	20 000	0	20 000
15	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>59 469 581</b>	<b>4 126 788</b>	<b>63 596 369</b>	<b>53 301 211</b>	<b>3 703 867</b>	<b>57 005 078</b>	<b>46 480 933</b>	<b>0</b>	<b>46 480 933</b>
16	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 141 278</b>	<b>-810 399</b>	<b>7 330 879</b>	<b>7 186 933</b>	<b>501 299</b>	<b>7 688 232</b>	<b>6 118 898</b>	<b>0</b>	<b>6 118 898</b>
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 787 278	-916 508	6 870 770	6 843 427	471 788	7 315 215	6 093 898	-99 363	5 994 535
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	106 109	106 109	0	0	0	0	99 363	99 363
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	354 000	0	354 000	343 506	29 511	373 017	25 000	0	25 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	-168 654	831 346	165 000	0	165 000	110 000	0	110 000
22	Üzenetletési anyagok beszerzése (K312)	8 500 000	-242 047	8 257 953	1 090 000	254 646	1 344 646	800 000	0	800 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 500 000	-410 701	9 089 299	1 255 000	254 646	1 509 646	910 000	0	910 000
24	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	0	1 500 000	2 450 000	0	2 450 000	130 000	0	130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	0	300 000	520 000	0	520 000	60 000	0	60 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 800 000	0	1 800 000	2 970 000	0	2 970 000	190 000	0	190 000
27	Közüzemi díjak (K331)	4 900 000	3 087 402	7 987 402	1 000 000	350 000	1 350 000	1 600 000	0	1 600 000
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 652 190	96 173	9 748 363	0	0	0	6 583 500	633	6 584 133
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	280 000	-40 000	240 000	300 000	0	300 000	105 000	0	105 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850 000	1 550 000	2 400 000	110 000	-40 000	70 000	200 000	0	200 000
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 000 000	700 000	6 700 000	0	0	0	0	0	0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	-680 000	3 320 000	600 000	386 172	986 172	140 000	0	140 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 000 000	1 333 375	14 333 375	2 000 000	0	2 000 000	600 000	0	600 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	<b>38 682 190</b>	<b>6 046 950</b>	<b>44 729 140</b>	<b>4 010 000</b>	<b>696 172</b>	<b>4 706 172</b>	<b>9 228 500</b>	<b>633</b>	<b>9 229 133</b>
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	10 000	20 000	30 000	0	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	128 000	130 000	258 000	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	128 000	130 000	258 000	10 000	20 000	30 000	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 464 810	1 211 594	11 676 404	1 902 441	-636 218	1 266 223	2 669 660	-10 000	2 659 660
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	500	0	500	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	249 990	649 990	15 000	221 530	236 530	5 000	10 000	15 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 864 810	1 461 584	12 326 394	1 917 941	-414 688	1 503 253	2 674 660	0	2 674 660
44	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>60 975 000</b>	<b>7 227 833</b>	<b>68 202 833</b>	<b>10 162 941</b>	<b>556 130</b>	<b>10 719 071</b>	<b>13 003 160</b>	<b>633</b>	<b>13 003 793</b>
45	<b>Családi támogatások (=64+...+73) (K42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=102+...+120) (K48)</b>	<b>985 000</b>	<b>192 500</b>	<b>1 177 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	985 000	192 500	1 177 500	0	0	0	0	0	0
51	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>985 000</b>	<b>192 500</b>	<b>1 177 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	7 210 000	1 000 000	8 210 000	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	7 210 000	1 000 000	8 210 000	0	0	0	0	0	0
59	Nonprofit gazdasági társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 068 600	300 000	1 368 600	105 600	0	105 600	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	945 000	300 000	1 245 000	0	0	0	0	0	0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	123 600	0	123 600	105 600	0	105 600	0	0	0
64	Tartalékok (K513)	72 787 794	74 431 406	147 219 200	0	0	0	0	0	0
65	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>81 066 394</b>	<b>75 731 406</b>	<b>156 797 800</b>	<b>105 600</b>	<b>0</b>	<b>105 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	80 311	80 311	0	0	0	0	0	0
67	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 755 906	0	2 755 906	0	0	0	0	0	0
68	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 529 035	1 529 035	0	0	0	0	0	0

69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 139 695	6 054 600	9 194 295	393 701	0	393 701	0	0	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 591 812	2 069 266	3 661 078	106 299	0	106 299	0	0	0
71	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>7 487 413</b>	<b>9 733 212</b>	<b>17 220 625</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Ingatlanok felújítása (K71)	14 979 431	0	14 979 431	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 044 446	0	4 044 446	0	0	0	0	0	0
75	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>19 023 877</b>	<b>0</b>	<b>19 023 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
77	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>237 848 543</b>	<b>96 201 340</b>	<b>334 049 883</b>	<b>71 256 685</b>	<b>4 761 296</b>	<b>76 017 981</b>	<b>65 602 991</b>	<b>633</b>	<b>65 603 624</b>
79	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 903 048	414 126	7 317 174	0	0	0	0	0	0
80	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	133 881 833	0	133 881 833	0	0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	140 784 881	414 126	141 199 007	0	0	0	0	0	0
82	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>140 784 881</b>	<b>414 126</b>	<b>141 199 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>378 633 424</b>	<b>96 615 466</b>	<b>475 248 890</b>	<b>71 256 685</b>	<b>4 761 296</b>	<b>76 017 981</b>	<b>65 602 991</b>	<b>633</b>	<b>65 603 624</b>

## ÖNKÉNT FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelési előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			0			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0			0			0
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)			0	0		0			0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			0			0			0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			0			0			0
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0		0	0		0			0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)			0			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)			0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		237 500	237 500			0			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		2 288 719	2 288 719			0			0
38	Ellátási díjak (B405)			0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		682 079	682 079			0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			0			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0			0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			0			0			0
45	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>3 208 298</b>	<b>3 208 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0		0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0			0			0
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>3 208 298</b>	<b>3 208 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 581 695	-3 680 493	8 901 202			0			0

57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 581 695	-3 680 493	8 901 202	0	0	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0	0		0		0		0
59	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	12 581 695	-3 680 493	8 901 202	0	0	0	0	0	0	0
61	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>12 581 695</b>	<b>-3 680 493</b>	<b>8 901 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>12 581 695</b>	<b>-472 195</b>	<b>12 109 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			0			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0		0			0			0
04	Készletli, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0	0			0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0			0			0
07	Közlekedési költségátértesítés (K1109)			0			0			0
08	Egyéb költségátértesítések (K1110)	0	0	0			0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	219 000		219 000			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	219 000	0	219 000	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			0			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	219 000	187 698	406 698			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		299 191	299 191			0			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	219 000	486 889	705 889	0	0	0	0	0	0
15	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>438 000</b>	<b>486 889</b>	<b>924 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>33 945</b>	<b>65 468</b>	<b>99 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 945	65 468	99 413			0			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			0			0			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		168 654	168 654			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		242 047	242 047			0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	410 701	410 701	0	0	0	0	0	0
24	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0			0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0		0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)			0			0			0
28	Vásárolt élelmiszer (K332)			0			0			0
29	Bérlési és lízing díjak (K333)		60 000	60 000			0			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0			0			0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			0			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		600 000	600 000			0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 446 625	2 446 625			0			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	3 106 625	3 106 625	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0			0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 000		472 000			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	472 000	0	472 000	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 190	228 327	363 517			0			0
41	Kamatkiadások (K353)	0		0			0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)		10	10			0			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	135 190	228 327	363 527	0	0	0	0	0	0
44	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>607 190</b>	<b>3 745 663</b>	<b>4 352 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Családi támogatások (=64+...+73) (K42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)			0			0			0
49	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=102+...+120) (K48)</b>	<b>15 000</b>	<b>7 500</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 000	7 500	22 500			0			0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>15 000</b>	<b>7 500</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)			0			0			0



**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.09.30-ig	2022.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.09.30-ig	2022.09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 467 547	15 270 424	205 737 971	Személyi	159 689 725	8 317 544	168 007 269
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 212 800	5 460 761	18 673 561	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 481 054	-243 632	21 237 422
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	84 748 291	11 530 259	96 278 550
4.	Közhatalmi bevételek	33 500 000	7 279 825	40 779 825	Ellátottak	1 000 000	200 000	1 200 000
5.	Működési bevételek	13 442 016	1 261 696	14 703 712	Egyéb működési célú bevételek	9 039 200	1 300 000	10 339 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	110 878	940 878	Tartalékok	26 552 328	44 345 381	70 897 709
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
1								
1								
1								
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>251 452 363</b>	<b>29 383 584</b>	<b>280 835 947</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>302 510 598</b>	<b>65 449 552</b>	<b>367 960 150</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	50 469 783		50 469 783	Értékpapír			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 469 783		50 469 783	Likviditási célú hitelek			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek			
18	Értékpapír értékesítése				Kötelek			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Pénzeszközök			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi, pénzügyminis- teriumi			
21	Egyéb				Váltókiadások			
2	Államháztartási megelőlegezések		414 126	414 126	Ammunizációs megelőlegezések	6 903 048	414 126	7 317 174
2	Intézményfinanszírozás				Működési célú finanszírozási bevételek	6 903 048	414 126	7 317 174
24	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>50 469 783</b>	<b>414 126</b>	<b>50 883 909</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>309 413 646</b>	<b>65 863 678</b>	<b>375 277 324</b>
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>301 922 146</b>	<b>29 797 710</b>	<b>331 719 856</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
26	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>51 058 235</b>	<b>36 065 968</b>	<b>87 124 203</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>7 491 500</b>	<b>36 065 968</b>	<b>43 557 468</b>				

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.06.90-ig	2022.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.06.90-ig	2022.09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 191 500	7 432 890	15 624 390	Beruházások	7 987 413	10 041 522	18 028 935
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		63 674 600	63 674 600	Felújítások	19 023 877		19 023 877
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási	700 000		700 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	57 068 026	25 000 000	82 068 026
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>8 191 500</b>	<b>71 107 490</b>	<b>79 298 990</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>84 779 316</b>	<b>35 041 522</b>	<b>119 820 838</b>
1	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>84 079 316</i>		<i>84 079 316</i>	Értékpapír			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 079 316		84 079 316	Hitelek			
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek			
1	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek			
1	Értékpapír értékesítése				Kölesönök			
1	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betelkeltési célú hitelek, kölcsönök			
1	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>				Betét elhelyezés			
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadások			
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
2	Értékpapírok kibocsátása							
2	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>84 079 316</b>		<b>84 079 316</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>92 270 816</b>	<b>71 107 490</b>	<b>163 378 306</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>84 779 316</b>	<b>35 041 522</b>	<b>119 820 838</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>76 587 816</b>	<b>-</b>	<b>40 521 848</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>36 065 968</b>	<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>7 491 500</b>	<b>36 065 968</b>	<b>43 557 468</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(F+G)	I=(E+H)
<b>Hajmáskér Község Önkormányzata</b>									
MFP - Közösségszervezés, eszközbeszerzés	1 705 754	2021-2022		1 987 413				-281 659	1 705 754
Tomaterem állvány beszerzése	908 609	2022		2 000 000		-196 950		-1 091 391	908 609
Tomaterem - kizilabda háló	89 000					89 000		89 000	89 000
Tomaterem - plexi pulpitis	107 950					107 950		107 950	107 950
Tomaterem-öntözőrendszer kialakítása	292 137						292 137	292 137	292 137
Tomaterem-iratszekrény	185 580						185 580	185 580	185 580
Tomaterem - porszívó	48 000						48 000	48 000	48 000
2 db urnafal		2022		1 500 000					1 500 000
Műhely - féltető építése		2022		2 000 000					2 000 000
Közösségi Ház - tömlőkocsiszett	34 990						34 990	34 990	34 990
Pendrive	15 999					15 999		15 999	15 999
Páramentesítő-fogászat	74 999					74 999		74 999	74 999
Futószőnyeg-Közösségi Ház	14 995					14 995		14 995	14 995
Cselekvő - polcelemek, székek, asztal	308 310					308 310		308 310	308 310
Cselekvő - porszívó								44 999	44 999
MFP - digitális temetőnyilvántartás - notebook	1 482 891					511 341	971 550	1 482 891	1 482 891
MFP-fogorvosi kezelőegység	5 950 000					5 950 000		5 950 000	5 950 000
Videó megfigyelőrendszer							1 422 171	1 422 171	1 422 171
My Ray RXDC Extend intraorális röntgen	1 342 550						1 342 551	1 342 551	1 342 551
<b>Lurkó Óvoda</b>									
<b>Hajmáskéri Községi Önkormányzati Hivatal</b>									
2 db nyomtató beszerzése		2022		500 000					500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>12 561 764</b>			<b>7 987 413</b>				<b>10 041 522</b>	<b>18 028 935</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege -	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(F+G)	I=(E+H)
<b>Hajmáskér Község Önkormányzata</b>									
MFP - Művelődési Ház szigetelése	13 601 645	2021-2022	12 065 000	13 023 877		577 768		577 768	13 601 645
Egészségház felújítása		2022		2 000 000		-577 768		-577 768	1 422 232
Művelődési Ház egyéb felújítás		2022		2 000 000					2 000 000
Hivatal felújítása (festés stb.)		2022		2 000 000					2 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>13 601 645</b>		<b>12 065 000</b>	<b>19 023 877</b>					<b>19 023 877</b>

**Hajmáskér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010	11 304 505	6 218 480
2	Működési célú általános tartalék	15 247 823	64 679 229
<b>3</b>	<b>Működési célú tartalék összesen</b>	<b>26 552 328</b>	<b>70 897 709</b>
4	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011	22 068 026	22 068 026
5	Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő	35 000 000	35 000 000
6	Felhalmozási célú általános tartalék		25 000 000
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú tartalék összesen</b>	<b>57 068 026</b>	<b>82 068 026</b>

## Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
<b>Hajmáskér Község Önkormányzata</b>		
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	18,0
	ebből közfoglalkoztatott	6,0
	Közalkalmazott	2,0
<b>Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
	köztisztviselők	11,0
<b>Hajmáskéri Lurkó Óvoda</b>		
Óvodavezető	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	4,0
	MT szerint foglalkoztatott	4,0
<b>Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen</b>		
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	9,0
	Köztisztviselő	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	22,0
		<b>49,0</b>

**Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen  
2022. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülré	22 642 719	21 498 462	18 180 298	19 012 117	18 095 119	27 181 927	18 455 038	18 114 210	17 931 838	14 433 268	14 433 268	14 433 268	224 411 532
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	8 191 500	7 432 890	0	0	0	0	0	0	0	0	15 624 390
4.	Közhatalmi bevételek	380 664	1 141 050	7 363 195	677 423	7 423 808	3 382 856	1 473 391	1 188 001	17 632 616	0	0	116 821	40 779 825
5.	Működési célú saját bevételek	1 335 988	2 176 882	2 139 073	1 085 313	2 520 420	1 259 387	757 301	538 717	969 468	634 040	634 083	653 040	14 703 712
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	210 878	10 000	0	0	0	290 878
6.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	7 564 600	400 000	0	0	43 700 000	0	0	0	12 010 000	0	0	0	63 674 600
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	8 886 821	9 727 436	14 751 061	8 136 663	10 158 225	14 668 000	11 447 956	9 013 650	10 479 280	12 342 289	12 342 289	12 342 289	134 295 959
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	134 549 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 549 099
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>175 369 891</b>	<b>34 943 830</b>	<b>50 645 127</b>	<b>36 354 406</b>	<b>81 907 572</b>	<b>46 502 170</b>	<b>32 143 686</b>	<b>29 065 456</b>	<b>59 033 202</b>	<b>27 409 597</b>	<b>27 409 640</b>	<b>28 195 418</b>	<b>628 979 995</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	10 805 419	11 367 434	13 824 212	13 095 343	13 551 753	17 335 706	14 345 031	13 599 127	12 656 629	15 808 871	15 808 871	15 808 873	168 007 269
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 787 661	1 513 294	1 420 498	2 091 439	1 713 737	1 586 495	2 198 771	1 620 758	1 628 847	1 891 974	1 891 973	1 891 975	21 237 422
15.	Dologi kiadások,	4 834 807	9 396 720	8 582 514	9 117 725	7 696 517	10 405 002	6 905 543	7 689 301	5 647 209	8 667 737	8 667 737	8 667 738	96 278 550
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 508	57 303	157 046	67 303	97 893	181 205	94 980	141 358	123 681	71 574	71 574	71 575	1 200 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülré	0	230 063	0	1 121 499	2 615 825	373 833	1 494 828	373 833	373 833	542 095	542 095	542 096	8 210 000
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	132 135	122 400	663 200	26 400	0	1 124 304	26 400	0	0	26 400	0	7 961	2 129 200
20.	Beruházások, felújítások	13 023 877	0	2 433 708	0	526 336	6 613 712	643 969	1 658 120	1 263 687	3 463 134	3 463 134	3 963 135	37 052 812
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	348 938	0	0	0	0	0	0	351 062	700 000
22.	Finanszírozási kiadások	15 789 869	9 727 436	14 751 061	8 136 663	10 158 225	14 668 000	11 447 956	9 013 650	10 479 280	12 342 289	12 342 289	12 342 289	141 199 007
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 965 735
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>46 438 276</b>	<b>32 414 650</b>	<b>41 832 239</b>	<b>33 656 372</b>	<b>36 709 224</b>	<b>52 288 257</b>	<b>37 157 478</b>	<b>34 096 147</b>	<b>32 173 166</b>	<b>42 814 074</b>	<b>42 787 673</b>	<b>43 646 704</b>	<b>628 979 995</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>128 931 615</b>	<b>2 529 180</b>	<b>8 812 888</b>	<b>2 698 034</b>	<b>45 198 348</b>	<b>-5 786 087</b>	<b>-5 013 792</b>	<b>-5 030 691</b>	<b>26 860 036</b>	<b>-15 404 477</b>	<b>-15 378 033</b>	<b>-15 451 286</b>	<b>0</b>

**Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint,  
évenkénti bontásban**

forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2022. előtti kifizetés	2022	2023	2023 utáni kifizetés
1	Halmos György - Hajmáskéri Cselekvő Községek pályázat szakmai feladatok ellátása	2018	4 200 000	600 000		
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	10 003 941	4 054 419	4 054 419	4 054 419
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	3 210 000	3 210 000	3 210 000	3 210 000
4						
5	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	1 114 821	1 114 821	1 114 821	1 114 821
6	<b>Kötelezettségvállalások összesen</b>		<b>18 528 762</b>	<b>8 979 240</b>	<b>8 379 240</b>	<b>8 379 240</b>

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

	2022. évi előirányzat (Ft)	2023.	2024.	2025.	
<b>Bevételek</b>					
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	203 680 347	203 000 000	203 000 000	203 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	8 191 500	0		
3	Közhatalmi bevételek összesen	33 500 000	33 600 000	33 650 000	33 700 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	13 442 016	13 450 000	13 460 000	13 470 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vethető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	830 000	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>259 643 863</b>	<b>250 050 000</b>	<b>250 110 000</b>	<b>250 170 000</b>
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	134 549 099	63 160 000	58 100 000	55 040 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	133 881 833	134 000 000	134 000 000	134 000 000
13	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>268 430 932</b>	<b>197 160 000</b>	<b>192 100 000</b>	<b>189 040 000</b>
14	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>528 074 795</b>	<b>447 210 000</b>	<b>442 210 000</b>	<b>439 210 000</b>
<b>Kiadások</b>					
1	Személyi juttatások	159 689 725	160 000 000	160 000 000	160 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 481 054	21 500 000	21 500 000	21 500 000
3	Dologi kiadások	84 748 291	85 000 000	85 000 000	85 000 000
4	Elvonások befizetések	0			
5	Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	1 829 200	1 800 000	1 800 000	1 800 000
9	Működési célú tartalékok	26 552 328	10 000 000	3 000 000	0
10	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>302 510 598</b>	<b>286 510 000</b>	<b>279 510 000</b>	<b>276 510 000</b>
11	Beruházások,	7 987 413	4 000 000	4 000 000	4 000 000
12	Felújítások	19 023 877	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	700 000	700 000	700 000	700 000
15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	57 068 026	10 000 000	12 000 000	12 000 000
17	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>84 779 316</b>	<b>19 700 000</b>	<b>21 700 000</b>	<b>21 700 000</b>
18	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>387 289 914</b>	<b>306 210 000</b>	<b>301 210 000</b>	<b>298 210 000</b>
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	133 881 833	134 000 000	134 000 000	134 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	6 903 048	7 000 000	7 000 000	7 000 000
24	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>140 784 881</b>	<b>141 000 000</b>	<b>141 000 000</b>	<b>141 000 000</b>
25	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>528 074 795</b>	<b>447 210 000</b>	<b>442 210 000</b>	<b>439 210 000</b>

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII.1.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 360.134.937 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege 487.780.988 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 127.646.051 Ft, melyből:
  - ca) működési célú hiány: 87.124.203 Ft
  - cb) felhalmozási célú hiány: 40.521.848 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 268.845.058 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 141.199.007 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 127.646.051 Ft, melyből:
  - fa) működési célú többlet: 43.566.735 Ft
  - fb) felhalmozási célú többlet: 84.079.316 Ft”

(2) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 628.979.995 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 628.979.995 Ft bevételi előirányzattal, és 628.979.995 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

**2. §**

A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
  - aa) személyi juttatások: 168.007.269 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.237.422 Ft
  - ac) dologi kiadások: 96.278.550 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.200.000 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások: 163.304.935 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
  - ba) beruházások: 18.028.935 Ft
  - bb) felújítások: 19.023.877 Ft
  - bc) felhalmozási célú támogatások: 700.000 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
  - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.317.174 Ft
  - cb) központi, irányító szervei támogatás folyósítása: 133.881.833 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36 fő ebből:
  - da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14 fő
  - db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
  - dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 152.965.735 Ft, melyből

- a) működési célú tartalék
  - aa) általános tartalék 64.679.229 Ft,

- ab) „Hajmáskéri Cselekvő Községek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 6.218.480 Ft céltartalék,
- b) felhalmozási célú tartalék
- ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 22.068.026 Ft céltartalék
- bb) KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése c. támogatás önereje 35.000.000 Ft.
- bc) A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022” támogatás felhasználására 0 Ft céltartalék
- bd) A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022” támogatás felhasználására 0 Ft céltartalék
- be) Felhalmozási célú általános tartalék 25.000.000 Ft.”

### 3. §

- (1) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

### 4. §

Ez a rendelet 2022. december 2-án lép hatályba, és 2022. december 3-án hatályát veszti.

  
.....  
Köbli Miklós  
polgármester



  
.....  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2022. december 01. napján lett kihirdetve.

  
.....  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző



## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

## BEVÉTELEK

Forintban

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2022. évi				
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F=(D+...+H)	G=(C+J)
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>180 128 892</b>	<b>187 425 527</b>	<b>190 467 547</b>	<b>1 937 580</b>	<b>13 332 844</b>	<b>15 270 424</b>	<b>205 737 971</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 111 998	96 872 437	95 278 899				95 278 899
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 650 320	48 384 680	51 698 440				51 698 440
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 586 446	28 731 911	33 044 240				33 044 240
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 190 928	6 849 630	6 835 957				6 835 957
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 586 869	3 610 011	1 668 000	13 332 844	15 000 844	18 610 855
1.6	Elszámolásból származó bevételek	589 200			269 580		269 580	269 580
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>18 242 810</b>	<b>26 628 717</b>	<b>13 212 800</b>	<b>4 761 296</b>	<b>699 465</b>	<b>5 460 761</b>	<b>18 673 561</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 242 810	26 628 717	13 212 800	4 761 296	699 465	5 460 761	18 673 561
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>61 064 400</b>	<b>41 894 014</b>	<b>8 191 500</b>	<b>7 432 890</b>		<b>7 432 890</b>	<b>15 624 390</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	58 346 170						
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 718 230	41 894 014	8 191 500	7 432 890		7 432 890	15 624 390
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>42 024 455</b>	<b>57 431 506</b>	<b>33 500 000</b>	<b>417 621</b>	<b>6 862 204</b>	<b>7 279 825</b>	<b>40 779 825</b>
4.1	Építményadó							
4.2	Idegenforgalmi adó							
4.3	Iparüzési adó	32 322 720	47 829 994	25 000 000		5 556 009	5 556 009	30 556 009
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	935 608	1 166 108	700 000				700 000
4.5	Gépjárműadó							
4.6	Jövedelemadó				417 621		417 621	417 621
4.7	Kommunális adó	8 766 127	8 435 404	7 800 000		1 306 195	1 306 195	9 106 195
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>11 535 826</b>	<b>39 445 924</b>	<b>13 442 016</b>	<b>908 747</b>	<b>352 949</b>	<b>1 261 696</b>	<b>14 703 712</b>
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	64 275	4 813	50 000				50 000
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	642 446	2 171 158	780 000		102 513	102 513	882 513
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	4 528 798	3 769 575	4 500 000				4 500 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	1 327 126	1 438 613	1 300 000	908 719	80 000	988 719	2 288 719
5.5	Ellátási díjak	2 870 124	3 610 474	4 165 210				4 165 210
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 089 353	2 878 016	2 623 106		72 738	72 738	2 695 844
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	112	156	700				700
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11	Egyéb működési bevételek	13 592	25 573 119	23 000	28	97 698	97 726	120 726
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>13 710 000</b>		<b>51 664 600</b>	<b>12 010 000</b>	<b>63 674 600</b>	<b>63 674 600</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése							
6.2	Ingatlanok értékesítése		13 710 000		51 664 600	12 010 000	63 674 600	63 674 600
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4	Részesedések értékesítése							
6.5	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>180 000</b>	<b>120 000</b>	<b>830 000</b>		<b>110 878</b>	<b>110 878</b>	<b>940 878</b>
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			650 000				650 000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	180 000	120 000	180 000		110 878	110 878	290 878
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>							
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>313 176 383</b>	<b>366 655 688</b>	<b>259 643 863</b>	<b>67 122 734</b>	<b>33 368 340</b>	<b>100 491 074</b>	<b>360 134 937</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>							
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>							
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>159 660 231</b>	<b>155 892 210</b>	<b>134 549 099</b>				<b>134 549 099</b>
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 660 231	155 892 210	134 549 099				134 549 099
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>9 430 272</b>	<b>9 288 492</b>		<b>414 126</b>		<b>414 126</b>	<b>414 126</b>
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 430 272	9 288 492		414 126		414 126	414 126
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3	Lejártott betétek megosztása							
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>							
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	<b>Váltóbevételek</b>							
16.	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>113 782 292</b>	<b>119 632 293</b>	<b>133 881 833</b>				<b>133 881 833</b>
17.	<b>FNANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>282 872 795</b>	<b>284 812 995</b>	<b>268 430 932</b>	<b>414 126</b>		<b>414 126</b>	<b>268 845 058</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>596 049 178</b>	<b>651 468 683</b>	<b>528 074 795</b>	<b>67.536 860</b>	<b>33 368 340</b>	<b>100 905 200</b>	<b>628 979 995</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban		Forintban				
Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2021. évi				
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B		C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>249 521 016</b>	<b>262 242 318</b>	<b>359 578 624</b>	<b>60 247 090</b>	<b>30 202 462</b>	<b>90 449 552</b>	<b>450 028 176</b>
1.1	Személyi juttatások	131 749 644	143 863 064	159 689 725	4 438 906	3 878 638	8 317 544	168 007 269
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 670 423	21 772 378	21 481 054	501 299	-744 931	-243 632	21 237 422
1.3	Dologi kiadások	85 154 135	84 520 123	84 748 291	3 228 119	8 302 140	11 530 259	96 278 550
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	929 549	850 467	1 000 000		200 000	200 000	1 200 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 017 265	11 236 286	9 039 200	300 000	1 000 000	1 300 000	10 339 200
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 940 928	1 139 483					
1.7	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések							
1.8	- Elvonások és befizetések							
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	318 347	7 299 419	7 210 000		1 000 000	1 000 000	8 210 000
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		650 000					
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16	- Kamattámogatások							
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	817 062	2 147 384	1 829 200	300 000		300 000	2 129 200
1.18	Tartalékok			83 620 354	51 778 766	17 566 615	69 345 381	152 965 735
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			15 247 823	47 485 365	26 946 041	74 431 406	89 679 229
1.20	- Céltartalék			68 372 531	4 293 401	-9 379 426	-5 086 025	63 286 506
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>67 758 649</b>	<b>125 441 367</b>	<b>27 711 290</b>	<b>6 875 644</b>	<b>3 165 878</b>	<b>10 041 522</b>	<b>37 752 812</b>
2.1	Beruházások	28 712 939	37 628 090	7 987 413	6 875 644	3 165 878	10 041 522	18 028 935
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3	Felújítások	37 974 721	87 099 084	19 023 877				19 023 877
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 989	714 193	700 000				700 000
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12	- Lakástámogatás							
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>317 279 665</b>	<b>387 683 685</b>	<b>387 289 914</b>	<b>67 122 734</b>	<b>33 368 340</b>	<b>100 491 074</b>	<b>487 780 988</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>							
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>							
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3	Kincstárjegyek beváltása							
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5	Belföldi kötvények beváltása							
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>9 095 011</b>	<b>9 603 606</b>	<b>6 903 048</b>	<b>414 126</b>		<b>414 126</b>	<b>7 317 174</b>
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 095 011	9 603 606	6 903 048	414 126		414 126	7 317 174
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>							
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>113 782 292</b>	<b>119 632 293</b>	<b>133 881 833</b>				<b>133 881 833</b>
9.	<b>Váltókiadások</b>							
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>122 877 303</b>	<b>129 235 899</b>	<b>140 784 881</b>	<b>414 126</b>		<b>414 126</b>	<b>141 199 007</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>440 156 968</b>	<b>516 919 584</b>	<b>528 074 795</b>	<b>67 536 860</b>	<b>33 368 340</b>	<b>100 905 200</b>	<b>628 979 995</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban		Forintban				
Sor-szám	Leírás	2020. évi tény	2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 103 282	-21 027 997	-127 646 051				-127 646 051
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	159 995 492	155 577 096	127 646 051				127 646 051

## Hajmáskér Község Önkormányzata bevételek és kiadások - rovatonként, teljesítéssel

#	Megnevezés	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. tényadat (2021.12.31.)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. teljesítés (2022.09.30.)	Teljesítés aránya %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	94 111 998	96 872 437	95 278 899	0	95 278 899	72 411 963	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 650 320	48 384 680	51 698 440	0	51 698 440	39 870 464	77%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	32 586 446	28 731 911	33 044 240	0	33 044 240	26 079 974	79%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 190 928	6 849 630	6 835 957	0	6 835 957	5 195 331	76%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 586 869	3 610 011	15 000 844	18 610 855	18 610 855	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	589 200	0	0	269 580	269 580	269 580	100%
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>180 128 892</b>	<b>187 425 527</b>	<b>190 467 547</b>	<b>15 270 424</b>	<b>205 737 971</b>	<b>162 438 167</b>	<b>79%</b>
08	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>18 242 810</b>	<b>26 628 717</b>	<b>13 212 800</b>	<b>5 460 761</b>	<b>18 673 561</b>	<b>18 673 561</b>	<b>100%</b>
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	2 486 970	2 486 970	2 486 970	100%
10	ebből: központi kezelési előirányzatok	181 140	0	0	0	0	0	
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	163 111	5 288 015	0	3 503 404	3 503 404	3 503 404	100%
13	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	11 236 500	12 114 200	11 916 100	-691 928	11 224 172	8 931 100	80%
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 039 871	6 693 340	1 296 700	162 315	1 459 015	3 752 087	257%
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 622 188	2 533 162	0	0	0	0	
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>198 371 702</b>	<b>214 054 244</b>	<b>203 680 347</b>	<b>20 731 185</b>	<b>224 411 532</b>	<b>181 111 728</b>	<b>81%</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	58 346 170	0	0	8 191 500	8 191 500	8 191 500	
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	2 718 230	41 894 014	8 191 500	-758 610	7 432 890	7 432 890	100%
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>61 064 400</b>	<b>41 894 014</b>	<b>8 191 500</b>	<b>7 432 890</b>	<b>15 624 390</b>	<b>15 624 390</b>	<b>100%</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	417 621	417 621	417 621	100%
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	417 621	417 621	417 621	100%
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	417 621	417 621	417 621	100%
23	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 766 127	8 435 404	7 800 000	1 306 195	9 106 195	9 106 195	100%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 766 127	8 435 404	7 800 000	1 306 195	9 106 195	9 106 195	100%
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	5 556 009	30 556 009	30 556 009	100%
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó (B351)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	5 556 009	30 556 009	30 556 009	100%
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	5 556 009	30 556 009	30 556 009	100%
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	935 608	1 166 108	700 000	0	700 000	583 179	83%
31	ebből: egyéb bírság (B36)	432 552	50 534	50 000	0	50 000	19 320	39%
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	
33	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>42 024 455</b>	<b>57 431 506</b>	<b>33 500 000</b>	<b>7 279 825</b>	<b>40 779 825</b>	<b>40 663 004</b>	<b>100%</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	64 275	4 813	50 000	0	50 000	197	0%
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	642 446	2 171 158	780 000	102 513	882 513	862 513	98%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 528 798	3 769 575	4 500 000	0	4 500 000	3 870 381	86%
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 327 126	1 438 613	1 300 000	988 719	2 288 719	2 288 719	100%
38	Ellátási díjak (B405)	2 870 124	3 610 474	4 165 210	0	4 165 210	2 995 097	72%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 089 353	2 878 016	2 623 106	72 738	2 695 844	2 646 334	98%
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	112	156	700	0	700	72	10%
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	112	156	700	0	700	72	10%
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 592	25 573 119	23 000	97 726	120 726	119 236	99%
45	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+2)</b>	<b>11 535 826</b>	<b>39 445 924</b>	<b>13 442 016</b>	<b>1 261 696</b>	<b>14 703 712</b>	<b>12 782 549</b>	<b>87%</b>
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	13 710 000	0	63 674 600	63 674 600	63 674 600	100%
47	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>13 710 000</b>	<b>0</b>	<b>63 674 600</b>	<b>63 674 600</b>	<b>63 674 600</b>	<b>100%</b>
48	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	0	0%
50	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)</b>	<b>180 000</b>	<b>120 000</b>	<b>180 000</b>	<b>110 878</b>	<b>290 878</b>	<b>290 878</b>	<b>100%</b>
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	

52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	120 000	180 000	110 878	290 878	290 878	100%
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>180 000</b>	<b>120 000</b>	<b>830 000</b>	<b>110 878</b>	<b>940 878</b>	<b>290 878</b>	<b>31%</b>
55	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>313 176 383</b>	<b>366 655 688</b>	<b>259 643 863</b>	<b>100 491 074</b>	<b>360 134 937</b>	<b>314 147 149</b>	<b>87%</b>
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	159 660 231	155 892 210	134 549 099	0	134 549 099	134 549 099	100%
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	159 660 231	155 892 210	134 549 099	0	134 549 099	134 549 099	100%
58	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 430 272	9 288 492	0	414 126	414 126	414 126	100%
59	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	113 782 292	119 632 293	133 881 833	0	133 881 833	96 854 966	72%
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	414 126	268 845 058	231 818 191	86%
61	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>282 872 795</b>	<b>284 812 995</b>	<b>268 430 932</b>	<b>414 126</b>	<b>268 845 058</b>	<b>231 818 191</b>	<b>86%</b>
62	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>596 049 178</b>	<b>651 468 683</b>	<b>528 074 795</b>	<b>100 905 200</b>	<b>628 979 995</b>	<b>545 965 340</b>	<b>87%</b>

#	Megnevezés	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. tényadat	2022. évi eredeti	2022. évi módosítás	2022. évi módosított	2022. teljesítés (2022.09.30.)	Teljesítés aránya %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 639 265	107 004 884	136 279 203	-8 913 320	127 365 883	90 799 040	71%
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 200 057	7 823 243	2 000 000	3 380 000	5 380 000	4 735 000	88%
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	4 927 200	169 000	0	840 000	840 000	840 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett-díj, túlóra,...	0	845 381	0	2 704 117	2 704 117	2 126 636	79%
05	Jubileumi jutalom (K1106)	832 500	0	0	0	0	0	
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 542 925	2 212 773	2 148 443	0	2 148 443	1 953 129	91%
07	Közlekedési költségterítések (K1109)	1 295 271	1 450 240	1 440 012	0	1 440 012	835 746	58%
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	8 687 360	5 717 857	1 105 000	1 700 000	2 805 000	2 604 943	93%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	116 124 578	125 223 378	142 972 658	-289 203	142 683 455	103 894 494	73%
11	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	11 662 288	11 658 557	14 358 067	0	14 358 067	10 768 478	75%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	3 480 217	4 742 632	219 000	3 153 070	3 372 070	1 348 203	40%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	482 561	2 238 497	2 140 000	5 453 677	7 593 677	4 569 479	60%
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 625 066	18 639 686	16 717 067	8 606 747	25 323 814	16 686 160	66%
15	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>131 749 644</b>	<b>143 863 064</b>	<b>159 689 725</b>	<b>8 317 544</b>	<b>168 007 269</b>	<b>120 580 654</b>	<b>72%</b>
16	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>22 670 423</b>	<b>21 772 378</b>	<b>21 481 054</b>	<b>-243 632</b>	<b>21 237 422</b>	<b>15 561 500</b>	<b>73%</b>
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 173 640	20 686 198	20 758 548	-478 615	20 279 933	14 748 362	73%
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	54 112	379 744	0	205 472	205 472	205 472	100%
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	442 671	706 436	722 506	29 511	752 017	607 666	81%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 111 406	812 500	1 275 000	0	1 275 000	981 266	77%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 447 464	8 937 397	10 390 000	254 646	10 644 646	6 905 783	65%
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 558 870	9 749 897	11 665 000	254 646	11 919 646	7 887 049	66%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 420 655	4 041 440	4 080 000	0	4 080 000	2 786 183	68%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	832 984	855 510	880 000	0	880 000	592 881	67%
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 253 639	4 896 950	4 960 000	0	4 960 000	3 379 064	68%
27	Köztüzemi díjak (K331)	9 630 978	7 120 006	7 500 000	3 437 402	10 937 402	7 301 367	67%
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 507 331	17 667 901	16 235 690	96 806	16 332 496	13 135 726	80%
29	Bárleti és lízing díjak (K333)	398 516	622 814	685 000	20 000	705 000	447 036	63%
30	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 912 232	1 116 538	1 160 000	1 510 000	2 670 000	1 853 937	69%
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 228 410	4 328 834	6 000 000	700 000	6 700 000	4 444 340	66%
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 616 829	991 130	0	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 595 963	4 686 410	4 740 000	306 172	5 046 172	3 207 555	64%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 146 870	19 122 379	15 600 000	3 780 000	19 380 000	15 443 168	80%
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	182 377	200 000	0	200 000	0	0%
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	57 420 300	54 664 882	51 920 690	9 850 380	61 771 070	45 833 129	74%
37	Kiküldetések kiadási (K341)	6 917	4 674	10 000	20 000	30 000	27 590	92%
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	362 371	600 000	130 000	730 000	695 200	95%
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6 917	367 045	610 000	150 000	760 000	722 790	95%
40	Működési célú előzetesen felszámított általános	13 340 518	14 408 783	15 172 101	793 703	15 965 804	11 880 785	74%
41	Kamatkiadások (K353)	72 723	10 128	500	0	500	0	0%
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	501 168	422 438	420 000	481 530	901 530	572 521	64%
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 914 409	14 841 349	15 592 601	1 275 233	16 867 834	12 453 306	74%
44	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>85 154 135</b>	<b>84 520 123</b>	<b>84 748 291</b>	<b>11 530 259</b>	<b>96 278 550</b>	<b>70 275 338</b>	<b>73%</b>
45	<b>Családi támogatások (=64+...+73) (K42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni	0	0	0	0	0	0	
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97)	0	0	0	0	0	0	
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1))	0	0	0	0	0	0	
49	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=102+...+120)</b>	<b>929 549</b>	<b>850 467</b>	<b>1 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>985 277</b>	<b>82%</b>
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében	767 049	322 967	1 000 000	200 000	1 200 000	912 777	76%
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	162 500	527 500	0	0	0	72 500	
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem	0	0	0	0	0	0	
53	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>929 549</b>	<b>850 467</b>	<b>1 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>985 277</b>	<b>82%</b>

54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	3 940 928	1 139 483	0	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 940 928	1 139 483	0	0	0	0	0
57	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)</b>	<b>4 259 275</b>	<b>7 299 419</b>	<b>7 210 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>8 210 000</b>	<b>6 583 714</b>	<b>80%</b>
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	4 259 275	7 299 419	7 210 000	1 000 000	8 210 000	6 583 714	80%
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú	0	650 000	0	0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	817 062	2 147 384	1 829 200	300 000	2 129 200	2 094 839	98%
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	585 462	1 918 184	945 000	300 000	1 245 000	1 893 239	152%
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	231 600	229 200	884 200	0	884 200	201 600	23%
64	<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 620 354</b>	<b>69 345 381</b>	<b>152 965 735</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
65	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>9 017 265</b>	<b>11 236 286</b>	<b>92 659 554</b>	<b>70 645 381</b>	<b>163 304 935</b>	<b>8 678 553</b>	<b>5%</b>
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	126 674	55 000	0	80 311	80 311	80 311	
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 337 457	15 165 560	2 755 906	0	2 755 906	0	0%
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	428 330	205 400	0	1 529 035	1 529 035	1 529 035	100%
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 906 425	15 159 150	3 533 396	6 297 364	9 830 760	8 281 807	84%
70	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K65)</b>	<b>5 914 053</b>	<b>7 042 980</b>	<b>1 698 111</b>	<b>2 134 812</b>	<b>3 832 923</b>	<b>2 670 611</b>	<b>70%</b>
71	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>28 712 939</b>	<b>37 628 090</b>	<b>7 987 413</b>	<b>10 041 522</b>	<b>18 028 935</b>	<b>12 561 764</b>	<b>70%</b>
72	Ingatlanok felújítása (K71)	29 390 605	68 581 956	14 979 431	0	14 979 431	10 709 956	71%
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	510 750	0	0	0	0	0	
74	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)</b>	<b>8 073 366</b>	<b>18 517 128</b>	<b>4 044 446</b>	<b>0</b>	<b>4 044 446</b>	<b>2 891 689</b>	<b>71%</b>
75	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>37 974 721</b>	<b>87 099 084</b>	<b>19 023 877</b>	<b>0</b>	<b>19 023 877</b>	<b>13 601 645</b>	<b>71%</b>
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú	1 070 989	714 193	700 000	0	700 000	348 938	50%
77	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>1 070 989</b>	<b>714 193</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>348 938</b>	<b>50%</b>
78	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>317 279 665</b>	<b>387 683 685</b>	<b>387 289 914</b>	<b>100 491 074</b>	<b>487 780 988</b>	<b>242 593 669</b>	<b>50%</b>
79	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	9 095 011	9 603 606	6 903 048	414 126	7 317 174	7 317 174	100%
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	113 782 292	119 632 293	133 881 833	0	133 881 833	96 854 966	72%
81	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)</b>	<b>122 877 303</b>	<b>129 235 899</b>	<b>140 784 881</b>	<b>414 126</b>	<b>141 199 007</b>	<b>104 172 140</b>	<b>74%</b>
82	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>122 877 303</b>	<b>129 235 899</b>	<b>140 784 881</b>	<b>414 126</b>	<b>141 199 007</b>	<b>104 172 140</b>	<b>74%</b>
83	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>440 156 968</b>	<b>516 919 584</b>	<b>528 074 795</b>	<b>100 905 200</b>	<b>628 979 995</b>	<b>346 765 809</b>	<b>55%</b>

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások												Támogatások				Felhalmozási kiadások										
			Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli jutt.		Egyéb műk.c.kiadások		Módosított		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám.								
			Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés							
011130	Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	130 704 659	25 619 817	18 707 492	12 952 488	2 288 814	1 710 790	107 692 354	10 940 540	16 111 925	9 047 301					91 580 429	1 893 239	0	0	15 999	15 999	2 000 000	0						
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0																				
013320	Közetemő-fenntartás és -működtetés	2 000 000	345 080					500 000	345 080	500 000	345 080											1 500 000							
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	35 857 360	400 961	0	0	50 000	1 512	35 107 360	50 511	107 360	50 511					35 000 000	0									700 000	348 938		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzéalis kiállítás	1 600 778	1 435 488			778	778	1 600 000	1 434 710	1 600 000	1 434 710																		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem	7 234 114	5 986 383	275 287	191 505	27 551	27 551	5 300 000	4 136 051	5 300 000	4 136 051											1 631 276	1 631 276						
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 881 957	1 663 290	1 000 000	875 010	81 957	69 030	800 000	719 250	800 000	719 250																		
018010	Onkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0					0	0																				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	142 091 833	103 438 680					8 210 000	6 583 714							8 210 000	6 583 714	133 881 833	96 854 966										
031030	Közüterület rendjének fenntartása	450 000	73 526					450 000	73 526	450 000	73 526																		
041233	Hosszabb időtartalmú közforgalmi közlekedés	4 510 212	4 510 212	3 920 676	3 920 676	507 696	507 696	81 840	81 840	81 840	81 840																		
045160	Közüterület, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	24 866 765	2 798 739					24 866 765	2 798 739	2 798 739	2 798 739					22 068 026													
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	28 362 308	25 310 148	3 182 200	2 130 040			439 818	439 818	439 818	439 818											11 138 645	9 138 645	13 601 645	13 601 645				
064010	Közüvilágítás	4 500 000	3 644 261					4 500 000	3 644 261	4 500 000	3 644 261																		
066010	Zöldterület-kezelés	1 700 000	1 515 846					1 700 000	1 515 846	1 700 000	1 515 846																		
066020	Város-, közüvilágítási egység szolgáltatások	17 917 661	10 830 858	10 173 000	6 302 754	1 322 490	861 386	5 000 000	3 666 718	5 000 000	3 666 718											1 422 171							
072111	Háziorvosi alapellátás	287 162	263 393					287 162	263 393	164 762	140 993					122 400	122 400												
072311	Fogorvosi alapellátás	2 764 783	1 342 550					0	0													1 342 551	1 342 550	1 422 232					
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	13 497 142	8 493 753	10 126 900	6 279 307	1 504 566	934 064	1 790 677	1 205 383	1 790 677	1 205 383											74 999	74 999						
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	87 240	87 240					87 240	87 240	87 240	87 240																		
082044	Könyvtári szolgáltatások	450 000	337 500	450 000	337 500			0	0																				
082092	Közüvilágítás - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	11 279 451	7 575 840	4 849 072	3 443 037	430 379	228 280	4 000 000	3 904 523	4 000 000	3 904 523																2 000 000		
082092	Közüvilágítás - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közüvilágítás Ház	2 899 985	1 976 054	0	0			2 850 000	1 926 069	2 850 000	1 926 069											49 985	49 985						
082092	Közüvilágítás - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közüvilágítás	11 349 504	5 086 025	924 889	924 889	99 413	99 413	9 971 893	3 753 413	3 753 413	3 753 413					6 218 480						353 309	308 310						
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	26 126 930	18 572 305	8 589 600	7 198 250	1 116 648	957 607	16 420 682	10 416 448	16 420 682	10 416 448																		
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	304 018	241 080	119 055	119 055			184 963	122 025	184 963	122 025																		
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0					0	0																				
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	143 378	143 378					143 378	143 378	143 378	143 378																		
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0					0	0																				
107070	Menekültök, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	5 777 320	5 777 320	2 203 087	2 203 087			3 574 233	3 574 233	3 574 233	3 574 233																		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 396 656	1 181 933					1 396 656	1 181 933	196 656	196 656	1 200 000	985 277																
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>480 041 216</b>	<b>238 651 660</b>	<b>64 521 258</b>	<b>46 877 598</b>	<b>7 430 292</b>	<b>5 398 107</b>	<b>236 955 021</b>	<b>63 008 642</b>	<b>72 555 686</b>	<b>53 424 012</b>	<b>1 200 000</b>	<b>985 277</b>	<b>163 199 335</b>	<b>8 599 353</b>	<b>133 881 833</b>	<b>96 854 966</b>	<b>17 528 935</b>	<b>12 561 764</b>	<b>19 023 877</b>	<b>13 601 645</b>	<b>700 000</b>	<b>348 938</b>						
	Allamháztartási megélőlétezők visszafizetése	7 317 174	7 317 174					0	0																				
	Lurko Óvoda	65 603 624	47 191 691	46 480 933	33 334 665	6 118 898	4 503 034	13 003 793	9 353 992	13 003 793	9 353 992	0	0																
	Hajmáskér Közüvilágítás Önkormányzati Hivatal	76 017 981	53 605 284	57 005 078	40 368 391	7 688 232	5 660 359	10 824 671	7 576 534	10 719 071	7 497 334					105 600	79 200					500 000							
	<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>141 621 605</b>	<b>100 796 975</b>	<b>103 486 011</b>	<b>73 703 056</b>	<b>13 807 130</b>	<b>10 163 393</b>	<b>23 828 464</b>	<b>16 930 526</b>	<b>23 722 864</b>	<b>16 851 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 600</b>	<b>79 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDOSSZESEN</b>	<b>628 979 995</b>	<b>346 765 809</b>	<b>168 007 269</b>	<b>120 580 654</b>	<b>21 237 422</b>	<b>15 561 500</b>	<b>260 783 485</b>	<b>79 939 168</b>	<b>96 278 550</b>	<b>70 275 338</b>	<b>1 200 000</b>	<b>985 277</b>	<b>163 304 935</b>	<b>8 678 553</b>	<b>141 199 007</b>	<b>104 172 140</b>	<b>18 028 935</b>	<b>12 561 764</b>	<b>19 023 877</b>	<b>13 601 645</b>	<b>700 000</b>	<b>348 938</b>						

## KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	95 278 899	0	95 278 899	0	0	0			
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	51 698 440	0	51 698 440	0	0	0			
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	33 044 240	0	33 044 240	0	0	0			
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 835 957	0	6 835 957	0	0	0			
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610 011	15 000 844	18 610 855	0	0	0			
06 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	269 580	269 580	0	0	0			
<b>07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>190 467 547</b>	<b>15 270 424</b>	<b>205 737 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>13 212 800</b>	<b>699 465</b>	<b>13 912 265</b>	<b>0</b>	<b>4 761 296</b>	<b>4 761 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 486 970	2 486 970	0	0	0
10 ebből: központi kezelési előirányzatok	0	0	0	0	0	0			
11 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0			
12 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	1 229 078	1 229 078	0	2 274 326	2 274 326			
13 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 916 100	-691 928	11 224 172	0	0	0			
14 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 296 700	162 315	1 459 015	0	0	0			
15 ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0			
<b>16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>203 680 347</b>	<b>15 969 889</b>	<b>219 650 236</b>	<b>0</b>	<b>4 761 296</b>	<b>4 761 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	8 191 500	8 191 500	0	0	0			
18 Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	8 191 500	-758 610	7 432 890	0	0	0			
<b>19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>8 191 500</b>	<b>7 432 890</b>	<b>15 624 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	417 621	417 621	0	0	0	0	0	0
21 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	417 621	417 621	0	0	0	0	0	0
22 Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	417 621	417 621	0	0	0	0	0	0
23 Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	7 800 000	1 306 195	9 106 195	0	0	0	0	0	0
24 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 800 000	1 306 195	9 106 195	0	0	0	0	0	0
25 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	25 000 000	5 556 009	30 556 009	0	0	0	0	0	0
26 ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	25 000 000	5 556 009	30 556 009	0	0	0	0	0	0
27 Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	25 000 000	5 556 009	30 556 009	0	0	0	0	0	0
30 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
31 ebből: egyéb bírság (B36)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32 ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>33 500 000</b>	<b>7 279 825</b>	<b>40 779 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
35 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	700 000	-134 987	565 013	80 000	0	80 000	0	0	0
36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0
37 Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 300 000	-1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
38 Ellátási díjak (B405)	3 787 690	0	3 787 690	0	0	0	377 520	0	377 520
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 521 176	-609 341	1 911 835	0	0	0	101 930	0	101 930
40 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150	0	150	500	0	500	50	0	50
42 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	0	150	500	0	500	50	0	50
43 Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 000	97 093	112 093	5 000	0	5 000	3 000	633	3 633
<b>45 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>12 874 016</b>	<b>-1 947 235</b>	<b>10 926 781</b>	<b>85 500</b>	<b>0</b>	<b>85 500</b>	<b>482 500</b>	<b>633</b>	<b>483 133</b>
46 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	63 674 600	63 674 600	0	0	0	0	0	0
<b>47 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>63 674 600</b>	<b>63 674 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
<b>50 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)</b>	<b>180 000</b>	<b>110 878</b>	<b>290 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51 ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	110 878	290 878	0	0	0	0	0	0
<b>54 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>830 000</b>	<b>110 878</b>	<b>940 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>259 075 863</b>	<b>92 520 847</b>	<b>351 596 710</b>	<b>85 500</b>	<b>4 761 296</b>	<b>4 846 796</b>	<b>482 500</b>	<b>633</b>	<b>483 133</b>
56 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	119 557 561	3 680 493	123 238 054	1 409 039	0	1 409 039	1 000 804	0	1 000 804
57 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	119 557 561	3 680 493	123 238 054	1 409 039	0	1 409 039	1 000 804	0	1 000 804
58 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	414 126	414 126	0	0	0	0	0	0
59 Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	69 762 146	0	69 762 146	64 119 687	0	64 119 687
60 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	119 557 561	4 094 619	123 652 180	71 171 185	0	71 171 185	65 120 491	0	65 120 491
<b>61 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>119 557 561</b>	<b>4 094 619</b>	<b>123 652 180</b>	<b>71 171 185</b>	<b>0</b>	<b>71 171 185</b>	<b>65 120 491</b>	<b>0</b>	<b>65 120 491</b>
<b>62 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>378 633 424</b>	<b>96 615 466</b>	<b>475 248 890</b>	<b>71 256 685</b>	<b>4 761 296</b>	<b>76 017 981</b>	<b>65 602 991</b>	<b>633</b>	<b>65 603 624</b>

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 425 186	-6 183 320	36 241 866	49 760 200	-2 280 000	47 480 200	44 093 817	-450 000	43 643 817
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 750 000	1 750 000	0	1 630 000	1 630 000	2 000 000	0	2 000 000
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0	840 000	840 000	0	0	0
04	Készletértékesítés, ügyleti, helyett-díj, túlóra, túlszola.(K1104)	0	2 704 117	2 704 117	0	0	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	2 148 443	0	2 148 443	0	0	0
07	Közlekedési költségterítés (K1109)	104 328	0	104 328	1 100 568	0	1 100 568	235 116	0	235 116
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	582 000	600 000	1 182 000	172 000	650 000	822 000	132 000	450 000	582 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 111 514	-1 129 203	41 982 311	53 181 211	840 000	54 021 211	46 460 933	0	46 460 933
11	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	14 358 067	0	14 358 067	0	0	0	0	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	941 505	941 505	0	2 023 867	2 023 867	0	0	0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	4 314 486	6 314 486	120 000	840 000	960 000	20 000	0	20 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 358 067	5 255 991	21 614 058	120 000	2 863 867	2 983 867	20 000	0	20 000
15	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>59 469 581</b>	<b>4 126 788</b>	<b>63 596 369</b>	<b>53 301 211</b>	<b>3 703 867</b>	<b>57 005 078</b>	<b>46 480 933</b>	<b>0</b>	<b>46 480 933</b>
16	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 141 278</b>	<b>-810 399</b>	<b>7 330 879</b>	<b>7 186 933</b>	<b>501 299</b>	<b>7 688 232</b>	<b>6 118 898</b>	<b>0</b>	<b>6 118 898</b>
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 787 278	-916 508	6 870 770	6 843 427	471 788	7 315 215	6 093 898	-99 363	5 994 535
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	106 109	106 109	0	0	0	0	99 363	99 363
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	354 000	0	354 000	343 506	29 511	373 017	25 000	0	25 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	-168 654	831 346	165 000	0	165 000	110 000	0	110 000
22	Üzenetletési anyagok beszerzése (K312)	8 500 000	-242 047	8 257 953	1 090 000	254 646	1 344 646	800 000	0	800 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 500 000	-410 701	9 089 299	1 255 000	254 646	1 509 646	910 000	0	910 000
24	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	0	1 500 000	2 450 000	0	2 450 000	130 000	0	130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	0	300 000	520 000	0	520 000	60 000	0	60 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 800 000	0	1 800 000	2 970 000	0	2 970 000	190 000	0	190 000
27	Közüzemi díjak (K331)	4 900 000	3 087 402	7 987 402	1 000 000	350 000	1 350 000	1 600 000	0	1 600 000
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 652 190	96 173	9 748 363	0	0	0	6 583 500	633	6 584 133
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	280 000	-40 000	240 000	300 000	0	300 000	105 000	0	105 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850 000	1 550 000	2 400 000	110 000	-40 000	70 000	200 000	0	200 000
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 000 000	700 000	6 700 000	0	0	0	0	0	0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	-680 000	3 320 000	600 000	386 172	986 172	140 000	0	140 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 000 000	1 333 375	14 333 375	2 000 000	0	2 000 000	600 000	0	600 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	<b>38 682 190</b>	<b>6 046 950</b>	<b>44 729 140</b>	<b>4 010 000</b>	<b>696 172</b>	<b>4 706 172</b>	<b>9 228 500</b>	<b>633</b>	<b>9 229 133</b>
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	10 000	20 000	30 000	0	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	128 000	130 000	258 000	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	128 000	130 000	258 000	10 000	20 000	30 000	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 464 810	1 211 594	11 676 404	1 902 441	-636 218	1 266 223	2 669 660	-10 000	2 659 660
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	500	0	500	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	249 990	649 990	15 000	221 530	236 530	5 000	10 000	15 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 864 810	1 461 584	12 326 394	1 917 941	-414 688	1 503 253	2 674 660	0	2 674 660
44	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>60 975 000</b>	<b>7 227 833</b>	<b>68 202 833</b>	<b>10 162 941</b>	<b>556 130</b>	<b>10 719 071</b>	<b>13 003 160</b>	<b>633</b>	<b>13 003 793</b>
45	<b>Családi támogatások (=64+...+73) (K42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=102+...+120) (K48)</b>	<b>985 000</b>	<b>192 500</b>	<b>1 177 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	985 000	192 500	1 177 500	0	0	0	0	0	0
51	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>985 000</b>	<b>192 500</b>	<b>1 177 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	7 210 000	1 000 000	8 210 000	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	7 210 000	1 000 000	8 210 000	0	0	0	0	0	0
59	Nonprofit gazdasági társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 068 600	300 000	1 368 600	105 600	0	105 600	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	945 000	300 000	1 245 000	0	0	0	0	0	0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	123 600	0	123 600	105 600	0	105 600	0	0	0
64	Tartalékok (K513)	72 787 794	74 431 406	147 219 200	0	0	0	0	0	0
65	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>81 066 394</b>	<b>75 731 406</b>	<b>156 797 800</b>	<b>105 600</b>	<b>0</b>	<b>105 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	80 311	80 311	0	0	0	0	0	0
67	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 755 906	0	2 755 906	0	0	0	0	0	0
68	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 529 035	1 529 035	0	0	0	0	0	0

69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 139 695	6 054 600	9 194 295	393 701	0	393 701	0	0	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 591 812	2 069 266	3 661 078	106 299	0	106 299	0	0	0
71	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>7 487 413</b>	<b>9 733 212</b>	<b>17 220 625</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Ingatlanok felújítása (K71)	14 979 431	0	14 979 431	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 044 446	0	4 044 446	0	0	0	0	0	0
75	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>19 023 877</b>	<b>0</b>	<b>19 023 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
77	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>237 848 543</b>	<b>96 201 340</b>	<b>334 049 883</b>	<b>71 256 685</b>	<b>4 761 296</b>	<b>76 017 981</b>	<b>65 602 991</b>	<b>633</b>	<b>65 603 624</b>
79	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 903 048	414 126	7 317 174	0	0	0	0	0	0
80	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	133 881 833	0	133 881 833	0	0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	140 784 881	414 126	141 199 007	0	0	0	0	0	0
82	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>140 784 881</b>	<b>414 126</b>	<b>141 199 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>378 633 424</b>	<b>96 615 466</b>	<b>475 248 890</b>	<b>71 256 685</b>	<b>4 761 296</b>	<b>76 017 981</b>	<b>65 602 991</b>	<b>633</b>	<b>65 603 624</b>

## ÖNKÉNT FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)			0			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelési előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			0			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0			0			0
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)			0	0		0			0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			0			0			0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			0			0			0
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0		0	0		0			0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)			0			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)			0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		237 500	237 500			0			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		2 288 719	2 288 719			0			0
38	Ellátási díjak (B405)			0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		682 079	682 079			0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			0			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0			0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			0			0			0
45	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>3 208 298</b>	<b>3 208 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0		0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0			0			0
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>3 208 298</b>	<b>3 208 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 581 695	-3 680 493	8 901 202			0			0

57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 581 695	-3 680 493	8 901 202	0	0	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0	0		0		0		0
59	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	12 581 695	-3 680 493	8 901 202	0	0	0	0	0	0	0
61	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>12 581 695</b>	<b>-3 680 493</b>	<b>8 901 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>12 581 695</b>	<b>-472 195</b>	<b>12 109 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			0			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0		0			0			0
04	Készletli, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0	0			0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0			0			0
07	Közlekedési költségátértesítés (K1109)			0			0			0
08	Egyéb költségátértesítések (K1110)	0	0	0			0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	219 000		219 000			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	219 000	0	219 000	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			0			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	219 000	187 698	406 698			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		299 191	299 191			0			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	219 000	486 889	705 889	0	0	0	0	0	0
15	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>438 000</b>	<b>486 889</b>	<b>924 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>33 945</b>	<b>65 468</b>	<b>99 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 945	65 468	99 413			0			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			0			0			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		168 654	168 654			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		242 047	242 047			0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	410 701	410 701	0	0	0	0	0	0
24	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0			0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0		0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)			0			0			0
28	Vásárolt élelmiszer (K332)			0			0			0
29	Bérlési és lízing díjak (K333)		60 000	60 000			0			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0			0			0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			0			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		600 000	600 000			0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 446 625	2 446 625			0			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	3 106 625	3 106 625	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0			0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 000		472 000			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	472 000	0	472 000	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 190	228 327	363 517			0			0
41	Kamatkiadások (K353)	0		0			0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)		10	10			0			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	135 190	228 327	363 527	0	0	0	0	0	0
44	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>607 190</b>	<b>3 745 663</b>	<b>4 352 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Családi támogatások (=64+...+73) (K42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)			0			0			0
49	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=102+...+120) (K48)</b>	<b>15 000</b>	<b>7 500</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 000	7 500	22 500			0			0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>15 000</b>	<b>7 500</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)			0			0			0



**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.09.30-ig	2022.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.09.30-ig	2022.09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 467 547	15 270 424	205 737 971	Személyi	159 689 725	8 317 544	168 007 269
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 212 800	5 460 761	18 673 561	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 481 054	-243 632	21 237 422
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	84 748 291	11 530 259	96 278 550
4.	Közhatalmi bevételek	33 500 000	7 279 825	40 779 825	Ellátottak	1 000 000	200 000	1 200 000
5.	Működési bevételek	13 442 016	1 261 696	14 703 712	Egyéb működési célú kiadások	9 039 200	1 300 000	10 339 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	110 878	940 878	Tartalékok	26 552 328	44 345 381	70 897 709
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
1								
1								
1								
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>251 452 363</b>	<b>29 383 584</b>	<b>280 835 947</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>302 510 598</b>	<b>65 449 552</b>	<b>367 960 150</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	50 469 783		50 469 783	Értékpapír			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 469 783		50 469 783	Likviditási célú hitelek			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek			
18	Értékpapír értékesítése				Kötelek			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Pénzeszközök			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi, pénzügyminis- teriumi			
21	Egyéb				Váltókiadások			
2	Államháztartási megelőlegezések		414 126	414 126	Ammunizársági megelőlegezések	6 903 048	414 126	7 317 174
2	Intézményfinanszírozás				Működési célú finanszírozási kiadások			
24	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>50 469 783</b>	<b>414 126</b>	<b>50 883 909</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>309 413 646</b>	<b>65 863 678</b>	<b>375 277 324</b>
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>301 922 146</b>	<b>29 797 710</b>	<b>331 719 856</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
26	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>51 058 235</b>	<b>36 065 968</b>	<b>87 124 203</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>7 491 500</b>	<b>36 065 968</b>	<b>43 557 468</b>				

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.06.90-ig	2022.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.06.90-ig	2022.09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 191 500	7 432 890	15 624 390	Beruházások	7 987 413	10 041 522	18 028 935
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		63 674 600	63 674 600	Felújítások	19 023 877		19 023 877
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási	700 000		700 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	57 068 026	25 000 000	82 068 026
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>8 191 500</b>	<b>71 107 490</b>	<b>79 298 990</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>84 779 316</b>	<b>35 041 522</b>	<b>119 820 838</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>84 079 316</i>		<i>84 079 316</i>	Értékpapír			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 079 316		84 079 316	Hitelek			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesönök			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú hitelek, kölcsönök			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadások			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>84 079 316</b>		<b>84 079 316</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>92 270 816</b>	<b>71 107 490</b>	<b>163 378 306</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>84 779 316</b>	<b>35 041 522</b>	<b>119 820 838</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>76 587 816</b>	<b>-</b>	<b>40 521 848</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>36 065 968</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>7 491 500</b>	<b>36 065 968</b>	<b>43 557 468</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(F+G)	I=(E+H)
<b>Hajmáskér Község Önkormányzata</b>									
MFP - Közösségszervezés, eszközbeszerzés	1 705 754	2021-2022		1 987 413				-281 659	1 705 754
Tomaterem állvány beszerzése	908 609	2022		2 000 000		-196 950		-1 091 391	908 609
Tomaterem - kizilabda háló	89 000					89 000		89 000	89 000
Tomaterem - plexi pulpitis	107 950					107 950		107 950	107 950
Tomaterem-öntözőrendszer kialakítása	292 137						292 137	292 137	292 137
Tomaterem-iratszekrény	185 580						185 580	185 580	185 580
Tomaterem - porszívó	48 000						48 000	48 000	48 000
2 db urnafal		2022		1 500 000					1 500 000
Műhely - féltető építése		2022		2 000 000					2 000 000
Közösségi Ház - tömlőkocsiszett	34 990						34 990	34 990	34 990
Pendrive	15 999					15 999		15 999	15 999
Páramentesítő-fogászat	74 999					74 999		74 999	74 999
Futószőnyeg-Közösségi Ház	14 995					14 995		14 995	14 995
Cselekvő - polcelemek, székek, asztal	308 310					308 310		308 310	308 310
Cselekvő - porszívó								44 999	44 999
MFP - digitális temetőnyilvántartás - notebook	1 482 891					511 341	971 550	1 482 891	1 482 891
MFP-fogorvosi kezelőegység	5 950 000					5 950 000		5 950 000	5 950 000
Videó megfigyelőrendszer							1 422 171	1 422 171	1 422 171
My Ray RXDC Extend intraorális röntgen	1 342 550						1 342 551	1 342 551	1 342 551
<b>Lurkó Óvoda</b>									
<b>Hajmáskéri Községi Önkormányzati Hivatal</b>									
2 db nyomtató beszerzése		2022		500 000					500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>12 561 764</b>			<b>7 987 413</b>				<b>10 041 522</b>	<b>18 028 935</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege -	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(F+G)	I=(E+H)
<b>Hajmáskér Község Önkormányzata</b>									
MFP - Művelődési Ház szigetelése	13 601 645	2021-2022	12 065 000	13 023 877		577 768		577 768	13 601 645
Egészségház felújítása		2022		2 000 000		-577 768		-577 768	1 422 232
Művelődési Ház egyéb felújítás		2022		2 000 000					2 000 000
Hivatal felújítása (festés stb.)		2022		2 000 000					2 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>13 601 645</b>		<b>12 065 000</b>	<b>19 023 877</b>					<b>19 023 877</b>

**Hajmáskér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010	11 304 505	6 218 480
2	Működési célú általános tartalék	15 247 823	64 679 229
<b>3</b>	<b>Működési célú tartalék összesen</b>	<b>26 552 328</b>	<b>70 897 709</b>
4	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011	22 068 026	22 068 026
5	Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő	35 000 000	35 000 000
6	Felhalmozási célú általános tartalék		25 000 000
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú tartalék összesen</b>	<b>57 068 026</b>	<b>82 068 026</b>

## Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
<b>Hajmáskér Község Önkormányzata</b>		
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	18,0
	ebből közfoglalkoztatott	6,0
	Közalkalmazott	2,0
<b>Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
	köztisztviselők	11,0
<b>Hajmáskéri Lurkó Óvoda</b>		
Óvodavezető	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	4,0
	MT szerint foglalkoztatott	4,0
<b>Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen</b>		
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	9,0
	Köztisztviselő	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	22,0
		<b>49,0</b>

**Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen  
2022. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülré	22 642 719	21 498 462	18 180 298	19 012 117	18 095 119	27 181 927	18 455 038	18 114 210	17 931 838	14 433 268	14 433 268	14 433 268	224 411 532
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	8 191 500	7 432 890	0	0	0	0	0	0	0	0	15 624 390
4.	Közhatalmi bevételek	380 664	1 141 050	7 363 195	677 423	7 423 808	3 382 856	1 473 391	1 188 001	17 632 616	0	0	116 821	40 779 825
5.	Működési célú saját bevételek	1 335 988	2 176 882	2 139 073	1 085 313	2 520 420	1 259 387	757 301	538 717	969 468	634 040	634 083	653 040	14 703 712
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	210 878	10 000	0	0	0	290 878
6.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	7 564 600	400 000	0	0	43 700 000	0	0	0	12 010 000	0	0	0	63 674 600
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	8 886 821	9 727 436	14 751 061	8 136 663	10 158 225	14 668 000	11 447 956	9 013 650	10 479 280	12 342 289	12 342 289	12 342 289	134 295 959
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	134 549 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 549 099
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>175 369 891</b>	<b>34 943 830</b>	<b>50 645 127</b>	<b>36 354 406</b>	<b>81 907 572</b>	<b>46 502 170</b>	<b>32 143 686</b>	<b>29 065 456</b>	<b>59 033 202</b>	<b>27 409 597</b>	<b>27 409 640</b>	<b>28 195 418</b>	<b>628 979 995</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	10 805 419	11 367 434	13 824 212	13 095 343	13 551 753	17 335 706	14 345 031	13 599 127	12 656 629	15 808 871	15 808 871	15 808 873	168 007 269
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 787 661	1 513 294	1 420 498	2 091 439	1 713 737	1 586 495	2 198 771	1 620 758	1 628 847	1 891 974	1 891 973	1 891 975	21 237 422
15.	Dologi kiadások,	4 834 807	9 396 720	8 582 514	9 117 725	7 696 517	10 405 002	6 905 543	7 689 301	5 647 209	8 667 737	8 667 737	8 667 738	96 278 550
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 508	57 303	157 046	67 303	97 893	181 205	94 980	141 358	123 681	71 574	71 574	71 575	1 200 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülré	0	230 063	0	1 121 499	2 615 825	373 833	1 494 828	373 833	373 833	542 095	542 095	542 096	8 210 000
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	132 135	122 400	663 200	26 400	0	1 124 304	26 400	0	0	26 400	0	7 961	2 129 200
20.	Beruházások, felújítások	13 023 877	0	2 433 708	0	526 336	6 613 712	643 969	1 658 120	1 263 687	3 463 134	3 463 134	3 963 135	37 052 812
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	348 938	0	0	0	0	0	0	351 062	700 000
22.	Finanszírozási kiadások	15 789 869	9 727 436	14 751 061	8 136 663	10 158 225	14 668 000	11 447 956	9 013 650	10 479 280	12 342 289	12 342 289	12 342 289	141 199 007
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 965 735
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>46 438 276</b>	<b>32 414 650</b>	<b>41 832 239</b>	<b>33 656 372</b>	<b>36 709 224</b>	<b>52 288 257</b>	<b>37 157 478</b>	<b>34 096 147</b>	<b>32 173 166</b>	<b>42 814 074</b>	<b>42 787 673</b>	<b>43 646 704</b>	<b>628 979 995</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>128 931 615</b>	<b>2 529 180</b>	<b>8 812 888</b>	<b>2 698 034</b>	<b>45 198 348</b>	<b>-5 786 087</b>	<b>-5 013 792</b>	<b>-5 030 691</b>	<b>26 860 036</b>	<b>-15 404 477</b>	<b>-15 378 033</b>	<b>-15 451 286</b>	<b>0</b>

**Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint,  
évenkénti bontásban**

forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2022. előtti kifizetés	2022	2023	2023 utáni kifizetés
1	Halmos György - Hajmáskéri Cselekvő Községek pályázat szakmai feladatok ellátása	2018	4 200 000	600 000		
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - házi orvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	10 003 941	4 054 419	4 054 419	4 054 419
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	3 210 000	3 210 000	3 210 000	3 210 000
4						
5	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	1 114 821	1 114 821	1 114 821	1 114 821
6	<b>Kötelezettségvállalások összesen</b>		<b>18 528 762</b>	<b>8 979 240</b>	<b>8 379 240</b>	<b>8 379 240</b>

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

	2022. évi előirányzat (Ft)	2023.	2024.	2025.	
<b>Bevételek</b>					
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	203 680 347	203 000 000	203 000 000	203 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	8 191 500	0		
3	Közhatalmi bevételek összesen	33 500 000	33 600 000	33 650 000	33 700 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	13 442 016	13 450 000	13 460 000	13 470 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vethető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	830 000	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>259 643 863</b>	<b>250 050 000</b>	<b>250 110 000</b>	<b>250 170 000</b>
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	134 549 099	63 160 000	58 100 000	55 040 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	133 881 833	134 000 000	134 000 000	134 000 000
13	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>268 430 932</b>	<b>197 160 000</b>	<b>192 100 000</b>	<b>189 040 000</b>
14	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>528 074 795</b>	<b>447 210 000</b>	<b>442 210 000</b>	<b>439 210 000</b>
<b>Kiadások</b>					
1	Személyi juttatások	159 689 725	160 000 000	160 000 000	160 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 481 054	21 500 000	21 500 000	21 500 000
3	Dologi kiadások	84 748 291	85 000 000	85 000 000	85 000 000
4	Elvonások befizetések	0			
5	Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	1 829 200	1 800 000	1 800 000	1 800 000
9	Működési célú tartalékok	26 552 328	10 000 000	3 000 000	0
10	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>302 510 598</b>	<b>286 510 000</b>	<b>279 510 000</b>	<b>276 510 000</b>
11	Beruházások,	7 987 413	4 000 000	4 000 000	4 000 000
12	Felújítások	19 023 877	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	700 000	700 000	700 000	700 000
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	57 068 026	10 000 000	12 000 000	12 000 000
17	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>84 779 316</b>	<b>19 700 000</b>	<b>21 700 000</b>	<b>21 700 000</b>
18	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>387 289 914</b>	<b>306 210 000</b>	<b>301 210 000</b>	<b>298 210 000</b>
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	133 881 833	134 000 000	134 000 000	134 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	6 903 048	7 000 000	7 000 000	7 000 000
24	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>140 784 881</b>	<b>141 000 000</b>	<b>141 000 000</b>	<b>141 000 000</b>
25	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>528 074 795</b>	<b>447 210 000</b>	<b>442 210 000</b>	<b>439 210 000</b>

## Előterjesztés

### Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. november 30. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

**Tárgy:** Az egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Köbli Miklós polgármester

*Tisztelt Képviselő-testület!*

#### I. Szociális étkezés

Az egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) alapján az Önkormányzat az alábbi pénzübeli és természetbeni ellátásokat nyújtja:

- a) települési támogatás
- aa) rendkívüli települési támogatás
- ab) tanévkezdési támogatás
- ac) lakhatási támogatás
- ad) fűtéstámogatás
- ae) gyógyszer-támogatás
- af) temetési támogatás
- b) köztemetés.

Az elmúlt időszakban többen is jelezték, hogy szeretnének szociális étkezést igénybe venni, mivel önmaguk, illetve eltartottaik részére nem tudják biztosítani az étkezést.

A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § -a fentiekkel kapcsolatban az alábbiakat határozza meg:

*„(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen*

- a) koruk,*
  - b) egészségi állapotuk,*
  - c) fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük,*
  - d) szenvedélybetegségük, vagy*
  - e) hajléktalanságuk*
- miatt.*

*(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg.”*

## II. A R. 21. § (2) javítása

A R. 21. § -a az alábbiakat határozza meg:

*„21. § (1) Az önkormányzat házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, a tartásra köteles hozzátartozójuk nincs.  
(2) Az Önkormányzat az ellátást Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközséggel kötött megállapodás útján látja el.”*

A házi segítségnyújtást az Önkormányzat, 2022. január 01. napjától a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás alapján látja el. A R. 21. § (2) bekezdésének javítása szükséges.

A fentiekben leírtak alapján, ahhoz, hogy az Önkormányzat eleget tudjon tenni a jogszabályi feltételeknek, szükséges a R. módosítása (a rendelet tervezet az előterjesztés mellékelte.).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2022. november 24.

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

**Hatásvizsgálati lap**  
**Hajmáskér Község Önkormányzata egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V.28.)**  
**önkormányzati rendeletének módosításáról**

**I. Várható társadalmi hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi következménye nincs.

**II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

Gazdasági, költségvetési szempontból az Önkormányzat költségvetését a rendelkezés érinti.

**III. Várható környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti következménye nincs.

**IV. Várható egészségi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

**V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztrációs terheket valamelyest növeli.

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

Jogszabályoknak való megfelelés.

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

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

Hajmáskér, 2022. november 24.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.  
jegyző

Részletes indokolás

**Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz**

Módosító rendelkezéseket határozza meg.

**A 3. §-hoz, a 4. §-hoz és az 1. melléklethez**

Szabályozza a jogosultsági feltételeket és az igénybevételhez szükséges kérelmet határozza meg.

**Az 5. §-hoz**

A rendelet hatálybalépés és hatályvesztését határozza meg.

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (.....) önkormányzati rendelete  
az egyes szociális ellátásáról szóló 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(tervezet)**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

„c) szociális étkezés”

**2. §**

Az egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat az ellátást a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás útján látja el.”

**3. §**

Az egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet V. Fejezete a következő 22. §-sal egészül ki:

**„22. §**

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek a Szocvtv. 62. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(2) A Szocvtv. 62. § (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorult személy:

- a) a kora miatt, ha a kérelmező, eléri az 65 évet vagy
- b) az egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy
- c) a fogyatékoság és pszichiátriai betegsége miatt, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy
- d) a szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy
- e) a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.

(3) A kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani és csatolni kell hozzá:

- a) a szerinti kérelmet alátámasztó igazolást és a
- b) a kérelmező megelőző havi jövedelem igazolását.”

**4. §**

Az egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

**5. §**

Ez a rendelet 2022. december 2-án lép hatályba, és 2022. december 3-án hatályát veszti.

.....  
Köbli Miklós  
polgármester

.....  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2022december 01. napján lett kihirdetve.

.....  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

## Személyi adatok

1. Név: \_\_\_\_\_
2. Születési név: \_\_\_\_\_
3. Születési hely és idő: \_\_\_\_\_
4. Anyja neve: \_\_\_\_\_
5. Az igénylő állandó lakóhelyének címe: \_\_\_\_\_
6. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: \_\_\_\_\_ fő.
7. Az igénylő életvitelszerű tartózkodási helye: \_\_\_\_\_
8. Az igénylő telefonszáma: \_\_\_\_\_
9. Az igénylő TAJ száma: \_\_\_\_\_

## Jövedelmi adatok

### Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:

A jövedelemtípusa	
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó:	Ft
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó:	Ft
Táppénz, gyermekgondozási támogatások:	Ft
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:	Ft
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:	Ft
Egyéb jövedelem:	Ft
<b>Összesjövedelem</b>	<b>Ft</b>

## Ingatlanok

1. **Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon** (vagy állandó, illetve tartós használat):  
címe: \_\_\_\_\_ város/község \_\_\_\_\_ út/utca \_\_\_\_\_  
hsz. alapterülete: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>, tulajdoni hányad: \_\_\_\_\_, a szerzés ideje: \_\_\_\_\_ év. Becsült forgalmi érték:\* \_\_\_\_\_ Ft  
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen / nem (a megfelelő aláhúzendó)
2. **Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon** (vagy állandó, illetve tartós használat):  
címe: \_\_\_\_\_ város/község \_\_\_\_\_ út/utca \_\_\_\_\_  
hsz. alapterülete: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>, tulajdoni hányad: \_\_\_\_\_, a szerzés ideje: \_\_\_\_\_ év. Becsült forgalmi érték:\* \_\_\_\_\_ Ft
3. **Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-** (épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat):  
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): címe: \_\_\_\_\_  
város/község \_\_\_\_\_ út/utca \_\_\_\_\_ hsz.  
alapterülete: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>, tulajdoni hányad: \_\_\_\_\_, a szerzés ideje: \_\_\_\_\_ év. Becsült forgalmi érték:\* \_\_\_\_\_ Ft
4. **Termőföldtulajdon** (vagy állandó használat): megnevezése:  
címe: \_\_\_\_\_ város/község \_\_\_\_\_ út/utca \_\_\_\_\_  
hsz. alapterülete: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>, tulajdoni hányad: \_\_\_\_\_, a szerzés ideje: \_\_\_\_\_ év. Becsült forgalmi érték:\* \_\_\_\_\_ Ft.

## Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a) személygépkocsi: \_\_\_\_\_ típus \_\_\_\_\_ rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: \_\_\_\_\_

Becsült forgalmi érték:\*\* \_\_\_\_\_ Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, víz- vagy egyéb jármű:

\_\_\_\_\_ típus \_\_\_\_\_ rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: \_\_\_\_\_

Becsült forgalmi érték:\*\* \_\_\_\_\_ Ft

**Megjegyzés:**

Ha a kérelmező, vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

Vagyon: Ha a törvény másként nem rendelkezik, vagyon az a hasznosítható ingatlan, gépjármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek: külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének harmincszorosát, - együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja.

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak, az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű

\* Becsült forgalmi értéként az ingatlanok a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

\*\*Becsült forgalmi értéként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

**Nyilatkozat**

1. Hozzájárulok, hogy házi orvosom (kezelő orvosom) az egészségi állapotomról a szociális étkezési igénybevetési eljárás során adatot szolgáltatson.
2. Hozzájárulok továbbá személyes adataimnak az eljárás során történő felhasználásához, kezeléséhez.
3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hajmáskér, 20 . \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_ nap

\_\_\_\_\_  
kérelmező aláírása

**FIGYELEM!**

A következő kijelentést csak akkor írja alá, ha egyetért!

Kérelmemnek megfelelő döntés esetén fellebbezési jogommal nem kívánok élni.

Hajmáskér, 20 . \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_ nap

\_\_\_\_\_  
kérelmező aláírása

## Előterjesztés

### Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. november 30. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

**Tárgy:** 2023. évi belső ellenőrzési terv

**Előterjesztő:** dr. Flörich-Tóth Ágnes jegyző

**Előkészítő:** Horváthné Székely Zita belső ellenőr

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr) 22. § (1) bekezdése részletezi a belső ellenőrzési vezető feladatait. Hivatkozott jogszabály b) pontja értelmében feladat „a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének – helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület – jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése”.

A Bkr. 31.§ (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet (1. sz. melléklet) kockázatelemzés alapján (2. sz. melléklet).

A vállalkozó díjazása 25 000 Ft/nap, így a szerződés értelmében a 14 ellenőrzési nap költségigénye bruttó 350 ezer Ft (3. sz. melléklet szerint).

A Bkr. 32.§ (4) bekezdése értelmében helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

A fentiek alapján terjesztem elő jóváhagyásra a belső ellenőr által összeállított javaslat és kockázatelemzés szerinti 2023. évi ellenőrzési tervet.

A Bkr. 31.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint rögzíti az éves ellenőrzési terv előírt tartalmát.

„Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását,
- b) a tervezett ellenőrzés tárgyát,
- c) az ellenőrzés célját,
- d) az ellenőrzendő időszakot,
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását,
- f) az ellenőrzések típusát,
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését,
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást,
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást,
- k) a képzésekre tervezett kapacitást,
- l) az egyéb tevékenységeket.

Fentiekből a határozati javaslat mellékleteként beterjesztett ellenőrzési terv az a-h) és j) pontokat tartalmazza. Az i) ponttól l) pontig tevékenységekre napokat nem terveztünk. Mivel külsős vállalkozóval oldjuk meg a belső ellenőrzést, így a k) pont szerinti képzésre tervezett kapacitás a vállalkozót terheli.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi ellenőrzési tervet (1. sz. melléklet szerint) elfogadni szíveskedjen.

Hajmáskér, 2022. november 24.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.  
jegyző

Határozati javaslat:

**...../2022. (.....) határozat**

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 22 § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2023. évi ellenőrzési tervet e határozat 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: az éves ellenőrzési jelentés előterjesztésére: a 2022. évre vonatkozó zárszámadási rendelet előterjesztésével egyidejűleg

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

1. sz. melléklet 2023. évi ellenőrzési terv Hajmáskér Község Önkormányzat

Sorszám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők (*)	Ellenőrizendő időszak	Ell. nap (****)	Ellenőrzések típusa, módszerek (**)	Ellenőrzött szerv megnevezése	Ellenőrzések ütemezése (***)
1.	<b>A Nemzetiségi Önkormányzat</b> feladatalapú és működési célú támogatás vizsgálata	Annak megállapítása, hogy a működési célú és feladatalapú támogatás felhasználása szabályszerűen történt. A feladatellátásához szükséges dokumentumok vizsgálata.	A nemzetiségi önkormányzat szabályozottsága, működése, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és a támogatói okirat által kitűzött céloknak.	2021.01.01 - 2022.12.31	6	szabályszerűségi és pénzügyi	Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat	június
2.	<b>Képviselő-testületi határozatok, rendeletek</b>	Annak megállapítása, hogy a képviselő-testületi ülések előkészítése, összehívása, az előterjesztések formája, tartalma, a jegyzőkönyvek összeállítása és felterjesztése, a döntések nyilvántartása, végrehajtása megfelelő-e.	Az előterjesztések, rendeletek, határozatok nyilvántartása, végrehajtása, a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoltatás megtörtént-e.	2022.01.01 - 2022.12.31	6	szabályszerűségi	Hajmáskér Község Önkormányzata	augusztus
3	Összefoglaló jelentés, éves terv, tanácsadás, rendkívüli ellenőrzés, intézkedési tervek felülvizsgálata és egyéb adminisztrációs tevékenységek	Az éves ellenőrzési ütemterv kidolgozása, a belső ellenőrzési rendszer végső folyamatának lezárása, nyomon követése.	Határidők betartása, a végrehajtás és a teljes körűség vizsgálata.	2022.01.01. 2022.12.31.	2	szabályszerűségi	Hajmáskér Község Önkormányzata	november
<b>Belső ellenőrzés összesen:</b>					<b>14</b>			

- \* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
- \*\* A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.
- \*\*\* Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
- \*\*\*\* Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

**Kockázatelemzés 2023.**  
**Hajmáskér Község Önkormányzat**

Sor-szám	Főfolyamat megnevezése	Kockázati tényezők rendszerre gyakorolt hatása						
		Kontrollok értékelése	Változás / Átszervezés	Előző ellenőrzés óta eltelt idő	Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	Munkatársak tapasztalata és képzettsége	Kockázati pontszámok összesen
	ponthatárok	5-15	4-12	2-10	3-11	4-12	3-10	
1.	Áfa nyilvántartás, elszámolás	6	5	5	4	6	5	31
2.	Bérleti díjak elszámolásának ellenőrzése	9	8	5	6	8	6	42
3.	Beszámoló megbízhatóságának vizsgálata	8	8	5	5	6	5	37
4.	Bevételi előírások, bevételek teljesülése, behajtási tevékenység értékelése	8	8	7	6	7	5	41
5.	Civil szervezeteknek adott támogatások elszámolása	10	6	6	7	7	7	43
6.	Élelmezési tevékenység ellenőrzése	12	10	10	9	7	8	56
7.	Eszközbeszerzések, felújítások, karbantartási, szolgáltatási szerződések, megrendelések bonyolításának ellenőrzése	8	8	8	5	7	6	42
8.	Falugondnoki szolgálat ellenőrzése	6	9	3	6	8	4	36
9.	Gazdálkodói jogkörök vizsgálata, szabályozási összhangja, szabályzatok alkalmazása	8	7	8	7	10	8	48
10.	Gépjárműhasználat ellenőrzése	8	8	8	8	9	6	47
11.	Házipénztári pénzkezelés, előlegkezelés vizsgálata	7	6	5	7	6	7	38

12.	Helyi adók ellenőrzése	8	8	7	8	8	8	47
13.	Humán erőforrás gazdálkodás	7	6	6	7	5	3	34
14.	Iktatás, iratkezelés rendjének ellenőrzése	8	6	5	5	4	5	33
15.	Informatikai rendszer ellenőrzés	8	7	6	5	8	6	40
<b>16.</b>	<b>Képviselő-testületi határozatok vizsgálata</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>55</b>
17.	Költségvetési beszámoló ellenőrzése	6	7	4	5	6	5	33
18.	Közfoglalkoztatás ellenőrzése	10	8	7	6	5	5	41
19.	Könyvtár működésének ellenőrzése	9	10	6	9	8	7	49
20.	Munkaköri leírások ellenőrzése	8	7	7	8	6	3	39
<b>21.</b>	<b>Nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>54</b>
22.	Normatív állami hozzájárulások igénylése	6	9	3	6	8	4	36
23.	Nyertes pályázatok végrehajtása	7	6	8	7	7	7	42
24.	Óvoda pénzügyi-számviteli szabályszerűségi vizsgálata	6	5	5	4	6	5	31

## 3. sz. melléklet

<b>Hajmáskér Község Önkormányzata és RNÖ</b>	<b>Munkaidő ráfordítás (nap)</b>	<b>Munkaidő ráfordítás (óra)</b>	<b>Fizetendő (Ft)</b>
Nemzetiségi Önkormányzat feladatalapú és működési célú támogatása	6	48	150 000
A Képviselő-testületi határozatok vizsgálata	6	48	150 000
Összefoglaló jelentés, éves terv, tanácsadás, rendkívüli ellenőrzés, intézkedési tervek felülvizsgálata és egyéb adminisztrációs tevékenységek	2	16	50 000
<b>Összesen</b>	<b>14</b>	<b>112</b>	<b>350 000</b>