

JEGYZŐKÖNYV

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. április 26. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok:

15/2023. (IV.26.) határozat

16/2023. (IV.26.) határozat

17/2023. (IV.26.) határozat

18/2023. (IV.26.) határozat

19/2023. (IV.26.) határozat

20/2023. (IV.26.) határozat

21/2023. (IV.26.) határozat

22/2023. (IV.26.) határozat

Rendeletek:

8/2023. (IV.27.) rendelet

9/2023. (IV.27.) rendelet

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2023. április 26. napján, 17:00 órakor.

Jelen vannak:

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Köbli Miklós polgármester

Kovács Botond alpolgármester

Ékes Tamás képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

Ispán Tímea Mária képviselő

Simon Csilla képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Az ülésről távolmaradt: Miklós Judit képviselő

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

I. Napirend előtt

Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere köszönti képviselőtársait és megjelent meghívottakat. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes, 7 főből 6 fő jelen van. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Soly Község Önkormányzatának Képviselő-testületével az együttes ülés nem kerül megtartásra, így az együttes ülés napirendi pontjait az önálló ülés keretében tárgyalják meg. Javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogad.

Az ülés napirendje:

- 1.) Közös fenntartású intézmények 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmények 2022. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Beszámoló a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 4.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 6.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) Tájékoztatás a helyi adók 2022. évi bevételeiről
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 8.) Vegyes ügyek
 - 8/1. Hajmáskér 378 hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 8/2. Helyi Építési Szabályzat módosítását elrendelő 20/2022. (II.23.) határozat kiegészítése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 8/3. Villanyoszlopok cseréje
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 8/4. Bérleti díjak módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

II. Napirend

1.) Közös fenntartású intézmények 2022. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a napirendi pontot tárgyalta és azt elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a Közös fenntartású intézmények 2022. évi költségvetésének módosítását, az kézfeltartással jelezze.

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

15/2023. (IV.26.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő Testülete elfogadja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2022. évi költségvetésének módosítását.

Határidő: folyamatos

Felelős: Köbli Miklós polgármester

2.) Közös fenntartású intézmények 2022. évi zárszámadása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az írásos előterjesztés mindenkinek kiküldésre került. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a napirendi pontot tárgyalta és azt elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a Közös fenntartású intézmények 2022. évi zárszámadását, az kézfeltartással jelezze.

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

16/2023. (IV.26.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő Testülete elfogadja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2022. évi költségvetésének zárszámadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

3.) Beszámoló a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Köbli Miklós polgármester:

Átadja a szó dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyzőnek.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Köbli Miklós polgármester:

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

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

17/2023. (IV.26.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal 2021/2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

4.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

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

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

18/2023. (IV.26.) határozat:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

5.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az írásos előterjesztés mindenkinek kiküldésre került. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a napirendi pontot tárgyalta és azt elfogadásra javasolta.

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 hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét alkotja:

8/2023. (IV.27.) 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.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az írásos előterjesztés mindenkinek kiküldésre került. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a napirendi pontot tárgyalta és azt elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az önkormányzat 2022. évi zárszámadását, az kézfeltartással jelezze.

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

9/2023. (IV.27.) rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2023. (IV.27.) önkormányzati rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**7.) Tájékoztatás a helyi adók 2022. évi bevételeiről
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző**

Köbli Miklós polgármester:

Átadja a szó dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyzőnek.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Köbli Miklós polgármester:

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

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

19/2023. (IV.26.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a helyi adóhatóság tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

8.) Vegyes ügyek

8/1. Hajmáskér 378 hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A Magyar Falu Program keretében a Magyar Állam térítésmentesen átadná a Hajmáskér 378 hrsz., kivett beépítetlen ingatlan 2/24 részét, ami az állam tulajdonában van. Véleménye, hogy egy ekkora területtel az önkormányzat nem tud mit kezdeni, főleg úgy, hogy a terület 2/24 részét adnák át.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, hogy nem élnek a Magyar Állam által felkínált lehetőséggel, az kézfeltartással jelezze.

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

20/2023. (IV.26.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a Magyar Falu Program keretében felajánlott, a Magyar Állam tulajdonában álló Hajmáskér 378 hrsz., kivett beépítetlen terület 2/24 tulajdoni hányadának, ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának lehetőségével nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

8/2. Helyi Építési Szabályzat módosítását elrendelő 20/2022. (II.23.) határozat kiegészítése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Tavaly februárban a Képviselő-testület úgy határozott a 20/2022. (II.23.) önkormányzati határozatával, hogy a Helyi Építési Szabályzatban a Hajmáskér 607/16 hrsz.-ú ingatlan K-mű2 övezetből Gksz-2 övezetbe kerüljön. A módosítás folyamatban van, viszont szükség van pontosításra. Az előterjesztés kiosztásra került.

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

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

21/2023. (IV.26.) határozat:

Hajmáskér Község Képviselő-testülete A Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló 20/2022. (II.23.) önkormányzati határozatot az alábbiak szerint egészíti ki.

Hajmáskér Község Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a TRE módosítás eljárási rendjének tartalmáról szóló önkormányzati Főépítész feljegyzését, egyúttal a módosítási területet pontosította a megszűnt 607/16 hrsz helyett az időközben módosult helyrajzszámokra, melyek: a 608 hrsz.-ú út és a 609, valamint a 607/25 hrsz.-ú ingatlanok.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

8/3. Villanyoszlopok cseréje
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt hetek viharos időjárása miatt a Községi Ház és a parancsnoki épület között lévő 5 db villanyoszlopban károk keletkeztek, az ott lévő fák miatt. Kért ajánlatot az 5 db cseréjére. Elég rossz helyen is vannak, mivel, ha fák lombkoronája megnő, akkor takarják a közvilágítást. Úgy gondolta, hogy a villanyoszlopokat áthelyeznék az út túloldalára. A szerelvényezés és az új oszlopok összesen 1.945.000,- Ft összegbe fog kerülni. A lámpáknak nincs baja. A költségvetést nem fogja érinteni, mivel 2 db kolumbáriumra 2 millió forint lett betervezve a költségvetésben. Kért ajánlatot azokra és a 2 db-ra bruttó 700.000,- Ft összegre kapott ajánlatot. Így meg lesz a fedezet. Átcsoportosításra kerül a tervezett összeg, így a tartalékhoz nem kell majd a tartalékhoz hozzányúlni. Egyúttal megrendelte a 3 db meglévő kolumbárium tisztítását is ami összesen 80.000,- Ft lesz. A kolumbárium elejének tisztítását nem vállalja a feliratok miatt.

8/4. Bérleti díjak módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A legutóbbi ülésen volt szó arról, hogy a Községi Ház és a Művelődési Ház bérleti díjait megemelik. A pénzügyi csoportvezető készített önköltség számítást, ami kiküldésre került. A számításban szerepel téli, illetve nyári kalkuláció is. Javasolja, kérjenek 20.000,- Ft kauciót, valamint a díjak megfizetése alól mentesüljön a helyben érintett halotti tor és helyi érintettségű osztálytalálkozó.

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

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

22/2023. (IV.26.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat intézményeire vonatkozóan az alábbi terem-bérleti díjakat állapítja meg 2023. május 01. napjától.

1.) Művelődési Ház közösségi tér:

- április 1-től - szeptember 30-ig:

2.500,- Ft + Áfa/óra,

- október 1-től - március 31-ig:

5.000,- Ft + Áfa/óra,

- kaució:

20.000,- Ft.

- A díjak megfizetése alól mentesül a helyben érintett halotti tor és helyi érintettségű osztálytalálkozó.

2.) Községi ház:

- április 1-től - szeptember 30-ig:

2.500,- Ft + Áfa/óra,

- október 1-től - március 31-ig:

3.500,- Ft + Áfa/óra,

- kaució:

20.000,- Ft,

- felszerelés (abrosz, étkezéslet, egyéb) használata: 500,- Ft + Áfa/fő.

- A díjak megfizetése alól mentesül a helyben érintett halotti tor és helyi érintettségű osztálytalálkozó.

Határidő: folyamatos

Felelős: Köbli Miklós polgármester

III. Napirend után

Köbli Miklós polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő-testülete, hogy dr. Erdős Tamás felmondta az iskolaorvosi feladatokat ellátást. Most keresni kell orvost, aki az iskolaorvosi feladatokat ellátja.

Simon Csilla képviselő:

Megteheti?

Köbli Miklós polgármester:

Igen.

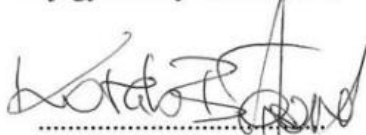
Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós polgármester az ülést 17:18 órakor bezárja.



Köbli Miklós
polgármester



A jegyzőkönyvet hitelesíti:



Kovács Botond
alpolgármester



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

MEGHÍVÓ

Hajmáskér Község Polgármestere Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületét
2023. április 26. napján (szerdán) az együttes ülést követően a soron következő nyilvános
testületi ülésre 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.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Tájékoztatás a helyi adók 2022. évi bevételeiről
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 5.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2023. április 20.



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 tanácssterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés ideje: 2023. április 26. 17:00

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

Köbli Miklós polgármester

Kovács Botond alpolgármester

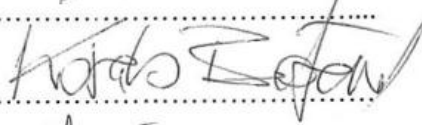
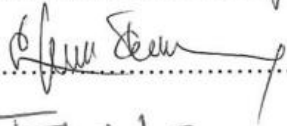
Ékes Tamás képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

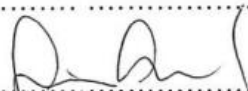
Ispán Tímea Mária képviselő

Miklós Judit képviselő

Simon Csilla képviselő

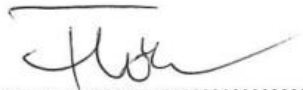

.....

.....

.....

.....

.....

.....

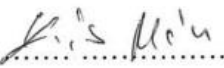
Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző


.....

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs


.....

Lakosság részéről:

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2023. április 26. napján tartandó együttes 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

Tisztelt Képviselő-testületek!

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:	5.298.567 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	76.945.336 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-71.646.769 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	-71.496.379 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	-150.390 Ft
d) finanszírozási bevétele:	71.646.769 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	71.646.769 Ft
melyből: fa) működési célú többlet:	71.646.769 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

A költségvetés módosításának eredményeképpen Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege 76.945.336 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 76.945.336 Ft bevételi előirányzattal, és 76.945.336 Ft kiadási előirányzattal.

Család- és nővédelem 2022. évi módosított költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	12.280.128 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	12.319.530 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 12.319.530 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 12.319.530 Ft bevételi előirányzattal, és 12.319.530 Ft kiadási előirányzattal.

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

Hajmáskér, 2023. április 20.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

.../2023. (.....) határozat:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

.../2023. (.....) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő Testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2022. évi költségvetésének módosítását (melléklet szerint).

Határidő: azonnal

Felelős: Kaptur József polgármester

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	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. 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 működési célú támogatások összege (B16)	2 533 162			0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 533 162	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		0	0	0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=206+207) (B4082)	1	500	-499	1	1	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	500	-499	1	1	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 378	5 000	-893	4 107	4 107	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 379	5 500	-1 392	4 108	4 108	100%
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	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 536 541	5 500	-1 392	4 108	4 108	100%
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	463 690	70 207 772	70 207 772	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	62 926 356	71 141 185	463 690	71 604 875	71 604 875	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	62 926 356	71 141 185	463 690	71 604 875	71 604 875	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	65 462 897	71 146 685	462 298	71 608 983	71 608 983	100%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 646 552	49 760 200	-4 418 532	45 341 668	45 341 668	100%
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 275 743		3 980 000	3 980 000	3 980 000	100%
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	-195 314	1 953 129	1 953 129	100%
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	785 495	1 100 568	-114 565	986 003	986 003	100%
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	486 059	132 000	958 386	1 090 386	1 090 386	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 406 622	53 141 211	209 975	53 351 186	53 351 186	100%
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	-16 750	103 250	103 250	100%

19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 567	120 000	-16 750	103 250	103 250	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 503 189	53 261 211	193 225	53 454 436	53 454 436	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 303 310	7 179 133	107 144	7 286 277	7 286 277	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 941 126	6 835 627	119 945	6 955 572	6 955 572	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	362 184	343 506	-12 801	330 705	330 705	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 318	160 000	-3 886	156 114	156 114	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	967 114	1 050 000	47 211	1 097 211	1 020 675	93%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 114 432	1 210 000	43 325	1 253 325	1 176 789	94%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 393 094	2 450 000	-40 000	2 410 000	2 356 972	98%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	501 776	520 000	-20 000	500 000	444 155	89%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 894 870	2 970 000	-60 000	2 910 000	2 801 127	96%
36	Közüzemi díjak (K331)	895 131	1 000 000	418 623	1 418 623	1 206 774	85%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	261 800	300 000	-150 000	150 000	127 724	85%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 933	110 000	-82 900	27 100	27 100	100%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0			0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	577 643	600 000	636 172	1 236 172	1 005 172	81%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 823 095	2 000 000	427 868	2 427 868	2 192 403	90%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 661 602	4 010 000	1 249 763	5 259 763	4 559 173	87%
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	-718 610	1 176 631	1 038 445	88%
51	Kamatkiadások (K353)	0	500		500	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 073	15 000	-11 000	4 000	3 218	80%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	987 108	1 910 741	-729 610	1 181 131	1 041 663	88%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 658 012	10 100 741	511 539	10 612 280	9 585 005	90%
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 [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)	0	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	55 000			0		
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	205 400		86 004	86 004	86 004	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	129 902	393 701	-351 189	42 512	42 512	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 381	106 299	-84 425	21 874	21 874	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	495 683	500 000	-349 610	150 390	150 390	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	64 065 794	71 146 685	462 298	71 608 983	70 581 708	99%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	64 065 794	71 146 685	462 298	71 608 983	70 581 708	99%

	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	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	2 960 132	2 960 132	2 960 132	100%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)			2 960 132	2 960 132	2 960 132	100%
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások összege (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)			2 960 132	2 960 132	2 960 132	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			0	0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások 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		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)			0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)			0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)			0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)			2 960 132	2 960 132	2 960 132	100%
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	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)			0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)			2 960 132	2 960 132	2 960 132	100%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. 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 költségátértesítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			1 449 770	1 449 770	1 375 833	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			1 449 770	1 449 770	1 375 833	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			750 980	750 980	750 980	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			750 980	750 980	750 980	100%

20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)			2 200 750	2 200 750	2 126 813	97%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)			246 780	246 780	218 089	88%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			246 780	246 780	218 089	88%
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)			196 276	196 276	157 480	80%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)			196 276	196 276	157 480	80%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0	0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)			0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)				0		
38	Bérleti 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			42 520	42 520	42 520	
51	Kamatkiadások (K353)				0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)			42 520	42 520	42 520	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)			238 796	238 796	200 000	84%
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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)			0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			273 806	273 806		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)			0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)			273 806	273 806	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	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)			0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)			2 960 132	2 960 132	2 544 902	86%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)			2 960 132	2 960 132	2 544 902	86%

	Engedélyezett létszám	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	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	2 274 326	2 274 326	2 274 326	100%
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	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	1	1	1	100%
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	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	2 274 327	2 274 327	2 274 327	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0		0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0		
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	2 274 327	2 274 327	2 274 327	100%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Céljuttatás, projektpremium (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	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	1 685 205	1 685 205	1 685 205	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	255 286	255 286	255 286	100%
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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	175 437	175 437	175 437	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	333 836	333 836	333 836	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)						
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	2 274 327	2 274 327	2 274 327	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-	0	0	2 274 327	2 274 327	2 274 327	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés
016030 Állampolgársági ügyek

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	105 000	80 000	-20 000	60 000	60 000	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellelű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	105 000	80 000	-20 000	60 000	60 000	100%
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	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-)	105 000	80 000	-20 000	60 000	60 000	100%
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		11 936	11 936	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás	0	18 064	11 894	29 958	29 958	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	10 235	30 000	11 894	41 894	41 894	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	10 235	30 000	11 894	41 894	41 894	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	115 235	110 000	-8 106	101 894	101 894	100%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0			0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 000	40 000	-10 000	30 000	30 000	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 000	40 000	-10 000	30 000	30 000	100%

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 000	40 000	-10 000	30 000	30 000	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	38 623	7 800	-3 900	3 900	3 900	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 623	7 800	-3 900	3 900	3 900	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
					0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 101	5 000	8 807	13 807	13 807	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 710	40 000	-2 301	37 699	26 689	71%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 811	45 000	6 506	51 506	40 496	79%
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	0	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0		1 488	1 488	1 488	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	1 488	1 488	1 488	
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	5 800	13 000	11 336	87%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2			0		
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 191	7 200	5 800	13 000	11 336	87%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	19 676	62 200	5 794	67 994	54 718	80%
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]	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)						
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	103 299	110 000	-8 106	101 894	88 618	87%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	103 299	110 000	-8 106	101 894	88 618	87%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 533 162	0	5 234 458	5 234 458	5 234 458	100%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)	0	0	2 960 132	2 960 132	2 960 132	
	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	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 533 162	0	5 234 458	5 234 458	5 234 458	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	105 000	80 000	-20 000	60 000	60 000	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	500	-499	1	1	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	500	-499	1	1	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 378	5 000	-892	4 108	4 108	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	108 379	85 500	-21 391	64 109	64 109	100%
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	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 655 310	85 500	5 213 067	5 298 567	5 298 567	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 844 699	1 409 039	#ÉRTÉK!	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	475 584	70 237 730	70 237 730	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	63 604 440	71 171 185	475 584	71 646 769	71 646 769	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	62 950 360	71 171 185	475 584	71 646 769	71 646 769	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	65 578 132	71 256 685	5 688 651	76 945 336	76 945 336	100%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 646 552	49 760 200	-4 418 532	45 341 668	45 341 668	100%
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 275 743	0	3 980 000	3 980 000	3 980 000	
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	-195 314	1 953 129	1 953 129	100%

09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	785 495	1 100 568	-114 565	986 003	986 003	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	531 059	172 000	948 386	1 120 386	1 120 386	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 451 622	53 181 211	1 039 975	54 221 186	54 221 186	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	750 980	750 980	750 980	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	96 567	120 000	828 455	948 455	948 455	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 567	120 000	1 579 435	1 699 435	1 699 435	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 548 189	53 301 211	4 069 180	57 370 391	57 296 454	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 341 933	7 186 933	605 310	7 792 243	7 763 552	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 979 749	6 843 427	588 600	7 432 027	7 403 336	100%
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	16 710	360 216	360 216	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	148 419	165 000	4 921	169 921	169 921	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	977 824	1 090 000	379 646	1 469 646	1 343 304	91%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 126 243	1 255 000	384 567	1 639 567	1 513 225	92%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 393 094	2 450 000	-40 000	2 410 000	2 356 972	98%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	501 776	520 000	-20 000	500 000	444 155	89%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 894 870	2 970 000	-60 000	2 910 000	2 801 127	96%
36	Közüzemi díjak (K331)	895 131	1 000 000	418 623	1 418 623	1 206 774	85%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	261 800	300 000	-150 000	150 000	127 724	85%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 933	110 000	-82 900	27 100	27 100	100%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	577 643	600 000	637 660	1 237 660	1 006 660	81%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 823 095	2 000 000	429 356	2 429 356	2 193 891	90%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 666 276	4 010 000	1 251 251	5 261 251	4 560 661	87%
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	-611 385	1 291 056	1 151 206	89%
51	Kamatkiadások (K353)	0	500	0	500	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 075	15 000	105 532	120 532	119 750	99%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	990 299	1 917 941	-505 853	1 412 088	1 270 956	90%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 677 688	10 162 941	1 089 965	11 252 906	10 173 559	90%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	273 806	273 806	0	0%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	105 600	105 600	273 806	379 406	105 600	28%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	55 000	0	0	0	0	
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	205 400	0	86 004	86 004	86 004	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	129 902	393 701	-351 189	42 512	42 512	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 381	106 299	-84 425	21 874	21 874	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	495 683	500 000	-349 610	150 390	150 390	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	64 169 093	71 256 685	5 688 651	76 945 336	75 489 555	98%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	64 169 093	71 256 685	5 688 651	76 945 336	75 489 555	98%
0							
	Engedélyezett létszám	12	11	0	11	11	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

6. számú melléklet

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	53 301 211	4 069 180	57 370 391
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 234 458	5 234 458	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 186 933	605 310	7 792 243
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 162 941	1 089 965	11 252 906
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	85 500	-21 391	64 109	Egyéb működési célú kiadások	105 600	273 806	379 406
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	85 500	5 213 067	5 298 567	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	70 756 685	6 038 261	76 794 946
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	71 171 185	475 584	71 646 769	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	475 584	70 237 730	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	71 171 185	475 584	71 646 769	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	71 256 685	5 688 651	76 945 336	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	70 756 685	6 038 261	76 794 946
26.	Költségvetési hiány:	70 671 185	825 194	71 496 379	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	500 000	-	150 390

7. számú melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	500 000	-349 610	150 390
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	500 000	-349 610	150 390
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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	500 000	-349 610	150 390
27.	Költségvetési hiány:	500 000	-	150 390	Költségvetési többlet:	-	349 610	-
28.	Bruttó hiány:	500 000	-	150 390	Bruttó többlet:	-	349 610	-

8.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
Nyomtató adóügyi csoporthoz	48 900		200 000	-151 100	48 900
Nyomtató adóügyi csoporthoz - csekkenyomtatás			300 000	-300 000	
Szőnyeg - anyakönyvvezetés	53 990			53 990	53 990
Monitor, SSD	47 500			47 500	47 500
ÖSSZESEN:	150 390		500 000	-349 610	150 390

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

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	533 347	1 654 440	-1 454 613	199 827	199 827	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	533 347	1 654 440	-1 454 613	199 827	199 827	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 981 600	11 803 300	277 000	12 080 300	12 080 300	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 981 600	11 803 300	277 000	12 080 300	12 080 300	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 514 947	13 457 740	-1 177 613	12 280 127	12 280 127	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
45	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám. (B25)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	1	1	1	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	1	1	1	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	

230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 514 947	13 457 740	-1 177 612	12 280 128	12 280 128	100%
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	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	270 480	39 402	0	39 402	39 402	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 785 427	13 497 142	-1 177 612	12 319 530	12 319 530	100%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 067 299	10 622 666	-4 043 135	6 579 531	6 579 531	100%
3	Normatív jutalom (K1102)	237 500		230 000	230 000	230 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	758 382	0	2 366 941	2 366 941	2 366 941	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	364 725	0	55 202	55 202	55 202	100%
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	272 182	24 000	3 000	27 000	27 000	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 700 088	10 646 666	-1 387 992	9 258 674	9 258 674	100%
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	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 700 088	10 646 666	-1 387 992	9 258 674	9 258 674	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 708 073	1 400 448	-83 808	1 316 640	1 316 640	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 453 746	1 400 448	-189 388	1 211 060	1 211 060	100%
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	3 229	3 229	3 229	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 005	40 000	12 807	52 807	52 807	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 043	60 000	300 000	360 000	304 951	85%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	83 048	100 000	312 807	412 807	357 758	87%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 107	250 000	36 960	286 960	286 960	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 336	80 000	-26 582	53 418	53 418	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	299 443	330 000	10 378	340 378	340 378	100%
36	Közüzemai díjak (K331)	156 724	160 000	40 000	200 000	191 070	96%
37	Vásárolt ételmezés (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	-100 000	50 000	50 000	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 952	60 000	-13 970	46 030	46 030	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	322 100	350 000	10 000	360 000	358 881	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	669 882	726 000	-69 970	656 030	645 981	98%
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	251 204	97%
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	251 206	97%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 303 836	1 416 000	253 217	1 669 217	1 595 323	96%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	34 028	34 028	-34 028	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	
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	34 028	34 028	-34 028	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	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%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	74 999	74 999	74 999	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0			0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 746 025	13 497 142	-1 177 612	12 319 530	12 245 636	99%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 746 025	13 497 142	-1 177 612	12 319 530	12 245 636	99%
	Engedélyezett létszám	2	2	0	2	2	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

Elterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2023. április 26. napján tartandó együttes ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzatának és Sóly Község Önkormányzatának a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2022. évi költségvetés zárszámadása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

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

Tisztelt Képviselő-testületek!

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő Testülete és Sóly Község Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14.§-a, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásai alapján a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem közös fenntartású intézmény és feladat 2022. évi költségvetés végrehajtását tárgyalja és annak elfogadásáról határozatot hoz.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítése (1.sz. melléklet):

- a) 75.489.555 Ft kiadási összeggel, ebből
 - aa) 75.489.555 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 0 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 76.945.336 Ft bevételi összeggel, ebből
 - ba) 5.298.567 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 71.646.769 Ft finanszírozási bevételek összege.

Család- és nővédelem költségvetésének teljesítése

- a) 12.245.636 Ft kiadási összeggel, ebből
 - aa) 12.245.636 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 0 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 12.319.530 Ft bevételi összeggel, ebből
 - ba) 12.280.128 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 39.402 Ft finanszírozási bevételek összege.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően terjesztjük elő.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait kormányzati funkcióként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásait a 4. melléklet mutatja be.

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 5. sz. és 6. sz. mellékletben foglaltak szerint terjesztjük elő.

A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. sz. mellékletben részletezettek szerint mutatjuk be.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal könyvviteli mérlegét a 8. sz. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 8.1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal maradványa 1.455.781 Ft, melyet a 9. sz. melléklet tartalmazza.

A jegyző köteles gondoskodni a maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

A Hivatal eredmény kimutatását a 10. sz. melléklet mutatja be.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal pénzeszközeinek változását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás nem volt.

A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint terjeszti elő.

A család- és nővédelem 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

Hajmáskér, 2023. április 20.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

.../2023. (...) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2022. évi költségvetésének végrehajtását

Felelős: Köbli Miklós polgármester
Határidő: azonnal

.../2023. (...) határozat

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2022. évi költségvetésének végrehajtását

Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

HAJMÁSKÉR KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
PÉNZÜGYI MÉRLEGE (ezer forintban)

Ft-ban

Cím	Jegyek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	5 234 458	5 234 458
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Működési bevételek	85 500	64 109	64 109
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	85 500	5 298 567	5 298 567
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 409 039	1 409 039	1 409 039
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	69 762 146	70 237 730	70 237 730
	Finanszírozási bevételek összesen	71 171 185	71 646 769	71 646 769
	Bevételek mindösszesen	71 256 685	76 945 336	76 945 336
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	53 301 211	57 370 391	57 296 454
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 186 933	7 792 243	7 763 552
3.	Dologi kiadások	10 162 941	11 252 906	10 173 559
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	105 600	379 406	105 600
6.	Beruházások	500 000	150 390	150 390
7.	Felújítások	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	71 256 685	76 945 336	75 489 555
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
11.	Tartalékok	0	0	
	Kiadások mindösszesen	71 256 685	76 945 336	75 489 555

HAJMÁSKÉR KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		5 234 458	5 234 458
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		5 234 458	5 234 458
	2.5.-ből helyi önk.-tól és azok költségvetési szervétől működési célú tám.		5 234 458	5 234 458
2.6.	2.5.-ből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Telekadó			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Építményadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	85 500	64 109	64 109
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	60 000	60 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500	1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	4 108	4 108
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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 pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	85 500	5 298 567	5 298 567
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	71 171 185	71 646 769	71 646 769
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 409 039	1 409 039	1 409 039
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	69 762 146	70 237 730	70 237 730
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	71 171 185	71 646 769	71 646 769
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	71 256 685	76 945 336	76 945 336

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	70 756 685	76 794 946	75 339 165
1.1.	Személyi juttatások	53 301 211	57 370 391	57 296 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 186 933	7 792 243	7 763 552
1.3.	Dologi kiadások	10 162 941	11 252 906	10 173 559
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 600	379 406	105 600
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000	150 390	150 390
2.1.	Beruházások	500 000	150 390	150 390
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 256 685	76 945 336	75 489 555
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	71 256 685	76 945 336	75 489 555

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-71 171 185	-71 646 769	-70 190 988
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	71 171 185	71 646 769	71 646 769

HAJMÁSKÉR KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI KIADÁSAI (ezer forintban)

				Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Egyéb	
				Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	71 608 983	70 581 708	53 454 436	53 454 436	7 286 277	7 286 277	10 717 880	9 690 605			150 390	150 390	0	0		
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	2 960 132	2 544 902	2 200 750	2 126 813	246 780	218 089	512 602	200 000								
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2 274 327	2 274 327	1 685 205	1 685 205	255 286	255 286	333 836	333 836								
016030	Állampolgársági ügyek	101 894	88 618	30 000	30 000	3 900	3 900	67 994	54 718								
	Önkormányzat összesen	76 945 336	75 489 555	57 370 391	57 296 454	7 792 243	7 763 552	11 632 312	10 279 159	0	0	150 390	150 390	0	0	0	0
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	0					0	0								
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 945 336	75 489 555	57 370 391	57 296 454	7 792 243	7 763 552	11 632 312	10 279 159	0	0	150 390	150 390	0	0	0	0

4. sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat")	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	Nyomtató adóügyi csoporthoz	48 900	2022		48 900	48 900	48 900
	Nyomtató aóügyi csoporthoz - csekknymtatás						
	Szönyeg - anyakönyvvezetés	53 990	2022		53 990	53 990	53 990
	Monitor, SSD	47 500	2022		47 500	47 500	47 500
	ÖSSZESEN:	150 390			150 390	150 390	150 390

**Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. eredeti előirányzat	Módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	53 301 211	4 069 180	57 370 391
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 234 458	5 234 458	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 186 933	605 310	7 792 243
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 162 941	1 089 965	11 252 906
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	85 500	-21 391	64 109	Egyéb működési célú kiadások	105 600	273 806	379 406
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	85 500	5 213 067	5 298 567	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	70 756 685	6 038 261	76 794 946
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	71 171 185	70 237 730	71 646 769	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	70 237 730	70 237 730	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	71 171 185	70 237 730	71 646 769	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	71 256 685	75 450 797	76 945 336	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	70 756 685	6 038 261	76 794 946
26.	Költségvetési hiány:	70 671 185	825 194	71 496 379	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	500 000	69 412 536	150 390

**Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	500 000	-349 610	150 390
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	500 000	-349 610	150 390
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	500 000	-349 610	150 390
27.	Költségvetési hiány:	500 000	-	150 390	Költségvetési többlet:	-	349 610	-
28.	Bruttó hiány:	500 000	-	150 390	Bruttó többlet:	-	349 610	-

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal			
	Jegyző	1	1	1
	Köztisztviselők	10	10	10
	Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0	0	0

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2022.12.31. Mérlege

adatok Forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	76 845	0	58 427
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	76 845	0	58 427
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	76 845	0	58 427
49	C/II/1 Forintpénztár	59 890	0	81 090
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	59 890	0	81 090
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 333 664	0	1 359 206
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 333 664	0	1 359 206
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 393 554	0	1 440 296
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 485	0	15 485
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 485	0	15 485
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 485	0	15 485
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 485	0	15 485
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	100 909	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	100 909	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 586 793	0	1 514 208
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 286	0	25 286
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 267 616	0	-2 817 739
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	449 877	0	-748 817
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 792 453	0	-3 541 270
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	112 242	0	42 475
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	112 242	0	42 475
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	112 242	0	42 475
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 267 004	0	5 013 003
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 267 004	0	5 013 003
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 586 793	0	1 514 208

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2022.12.31. Vagyonkimutatás

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	115 100	38 255	76 845	0	0	0	0	18 418	18 418	115 100	56 673	58 427
N 111912 korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	123 938	123 938	0	0	0	0	0	0	0	123 938	123 938	0
K 1119141 korlátozottan forgalomképes kísértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	95 700	95 700	0	0	0	0	0	0	0	95 700	95 700	0
K 1119142 üzleti (forgalomképes) kísértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	126 674	126 674	0	0	0	0	0	0	0	126 674	126 674	0
N 112912 korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	394 985	394 985	0	0	0	0	0	0	0	394 985	394 985	0
K 1311143 Üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	86 004	86 004	0	86 004	86 004	0	0	0	0
K 1311243 berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	42 512	42 512	0	42 512	42 512	0	0	0	0
N 1319112 korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	1 749 446	1 749 446	0	0	0	0	0	0	0	1 749 446	1 749 446	0
K 13191143 üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	270 300	270 300	0	0	86 004	86 004	0	86 004	86 004	356 304	356 304	0
N 1319122 korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	169 000	169 000	0
K 13191243 üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	676 482	676 482	0	0	42 512	42 512	0	42 512	42 512	718 994	718 994	0
Összesen	3 721 625	3 644 780	76 845	128 516	257 032	128 516	128 516	275 450	146 934	3 850 141	3 791 714	58 427

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2022.12.31. maradvány kimutatás

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 298 567
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 489 555
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-70 190 988
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 646 769
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	71 646 769
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	1 455 781
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 455 781
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 455 781

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal eredménykutatása 2022.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	105 000	0	60 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	105 000	0	60 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	61 759 741	0	68 704 730
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 533 162	0	5 234 458
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	3 378	0	1 537 108
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	64 296 281	0	75 476 296
13	10 Anyagköltség	1 126 243	0	1 513 225
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 481 130	0	7 694 474
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 607 373	0	9 207 699
18	14 Bérköltség	43 749 734	0	50 748 281
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 743 281	0	7 027 373
20	16 Bérjárulékok	7 310 204	0	7 771 229
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	54 803 219	0	65 546 883
22	VI Értékcsökkenési leírás	345 473	0	146 934
23	VII Egyéb ráfordítások	1 195 340	0	1 383 598
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	449 876	0	-748 818
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	449 877	0	-748 817

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
1	Pénzkészlet 2022.01.01-én	1 393 554
2	<i>ebből:</i>	
3	* Bankszámlák egyenlege	1 333 664
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	59 890
5	Bevétel (+)	75 536 297
6	Kiadások (-)	75 489 555
7	Záró pénzkészlet 2022.12.31-én	1 440 296
8	<i>ebből:</i>	
9	* Bankszámlák egyenlege	1 359 206
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	81 090

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	-			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-			
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-			
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	-			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	5 234 458	1 676 362	1 700 000	1 750 000
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	2 960 132	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	2 274 326	-	-	-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	-	-	-	-
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	1 676 362	1 700 000	1 750 000
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	-	-	-	-
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	-	-	-	-
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	-	-		
109	ebből: építményadó	B34	-	-		
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-		
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	-	-		
112	ebből: telekadó	B34	-	-		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	-	-		
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	-	-		
142	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	-	-		
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-		
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	-		
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-		
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	-	-	-	-
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	-	-		
176	ebből: egyéb bírság	B36	-	-		
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	-	-	-	-
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	60 000	60 000	60 000	60 000
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	1	500	500	500
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	4 108	5 000	5 000	5 000
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	64 109	65 500	65 500	65 500
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-	-	-
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62	-	-	-	-
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	-	-	-
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	-	-	-	-
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	-	-	-	-
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	-	-	-	-
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	64 109	65 500	65 500	65 500
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	1 409 039	1 455 781	1 208 232	1 150 100
268	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	70 237 730	78 041 868	78 041 868	78 050 000
269	Finanszírozási bevételek	B8	71 646 769	79 497 649	79 250 100	79 200 100
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	76 945 336	81 239 511	81 015 600	81 015 600

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	57 296 454	57 753 988	57 800 000	57 800 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	7 763 552	7 606 443	7 610 000	7 610 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	10 173 559	15 499 674	15 500 000	15 500 000

140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	-	-	-	-
143	Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	105 600	379 406	105 600	105 600
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K511	-	-	-	-
204	Tartalékok	K512	-	-	-	-
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	105 600	379 406	105 600	105 600
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	150 390		-	-
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	-	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-	-	-
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-		
282	Finanszírozási kiadások	K9	-	-		
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	75 489 555	81 239 511	81 015 600	81 015 600

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés végrehajtása
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. várható módosított előirányzat	2022.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	533 347	1 654 440	-1 454 613	199 827	199 827	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	533 347	1 654 440	-1 454 613	199 827	199 827	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 981 600	11 803 300	277 000	12 080 300	12 080 300	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0		0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 981 600	11 803 300	277 000	12 080 300	12 080 300	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 514 947	13 457 740	-1 177 613	12 280 127	12 280 127	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0		
45	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám. (B25)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot illető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		

190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			1	1	1	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	1	1	1	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 514 947	13 457 740	-1 177 612	12 280 128	12 280 128	100%
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	Allamháztartáson 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	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	270 480	39 402	0	39 402	39 402	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 785 427	13 497 142	-1 177 612	12 319 530	12 319 530	100%

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. várható módosított előirányzat	2022.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 067 299	10 622 666	-4 043 135	6 579 531	6 579 531	100%
3	Normatív jutalom (K1102)	237 500		230 000	230 000	230 000	
04	Készletérté, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	758 382	0	2 366 941	2 366 941	2 366 941	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	364 725	0	55 202	55 202	55 202	100%
10	Egyéb költségértéítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	272 182	24 000	3 000	27 000	27 000	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 700 088	10 646 666	-1 387 992	9 258 674	9 258 674	100%
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	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 700 088	10 646 666	-1 387 992	9 258 674	9 258 674	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 708 073	1 400 448	-83 808	1 316 640	1 316 640	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 453 746	1 400 448	-189 388	1 211 060	1 211 060	100%
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	3 229	3 229	3 229	100%

29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 005	40 000	12 807	52 807	52 807	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 043	60 000	300 000	360 000	304 951	85%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	83 048	100 000	312 807	412 807	357 758	87%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 107	250 000	36 960	286 960	286 960	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 336	80 000	-26 582	53 418	53 418	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	299 443	330 000	10 378	340 378	340 378	100%
36	Közüzem díjak (K331)	156 724	160 000	40 000	200 000	191 070	96%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérelti és lízing díjak (K333)	5 606	6 000	-6 000	0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	141 500	150 000	-100 000	50 000	50 000	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 952	60 000	-13 970	46 030	46 030	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	322 100	350 000	10 000	360 000	358 881	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	669 882	726 000	-69 970	656 030	645 981	98%
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	251 204	97%
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	251 206	97%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 303 836	1 416 000	253 217	1 669 217	1 595 323	96%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	34 028	34 028	-34 028	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	
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	34 028	34 028	-34 028	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	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%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	74 999	74 999	74 999	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0			0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 746 025	13 497 142	-1 177 612	12 319 530	12 245 636	99%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 746 025	13 497 142	-1 177 612	12 319 530	12 245 636	99%
	Engedélyezett létszám	2	2	0	2	2	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

BESZÁMOLÓ

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021/2022. évi tevékenységéről

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző beszámol a képviselő-testületnek a közös hivatal tevékenységéről.

A beszámoló kiterjed a közös hivatal által ellátott önkormányzati hatósági ügyek és államigazgatási hatósági ügyek intézésének, ügyiratforgalmának alakulására, az önkormányzati hivatalban lefolytatott törvényességi, felügyeleti ellenőrzésekre, a közös hivatal működésének személyi és tárgyi feltételeire, a képviselő-testületek működésére.

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában és Ügyrendjében, továbbá a jogszabályi előírásokban foglaltak alapján látta el feladatait.

Ezen előterjesztés anyaga 2021 és 2022. év eddigi adatainak és állapotainak figyelembevételével készült.

A hivatal személyi feltételei

A 2022. évben a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 11 státusszal rendelkezett. A feladatokat 10 fő látta el 2022-ben, 1 státusz jelenleg is betöltetlen.

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők száma:

	2022. év
Munkakörük alapján:	
Jegyző	1 fő
Személyi adat és lakcímnnyilvántartás	1 fő
Önkormányzati igazgatás, önkorm.-i feladatok	1 fő
Szociális ügyek	0,5 fő
Anyakönyv, hagyaték, nyilvántartások, egyéb állig. ügyek	1 fő
Munkaügy	0,5 fő
Pénzügyi és adóügyi csoport	
Csoportvezető	1 fő
Adóhatósági feladatok	1,5 fő
Pénzügyi- gazdasági ügyintézők	2,5 fő
Összesen:	10 fő

A köztisztviselőknek a Kttv. szerinti besorolásuk, valamint az egyéni teljesítmény értékelésük alapján, személyi illetmény megállapítására került sor. A köztisztviselők végzettsége a munkakör betöltéséhez szükséges előírásoknak megfelelnek. A hivatal dolgozóinak jelentős része osztott munkakörben látja el feladatait.

A hivatal köztisztviselői állománya összesen 10 fő, közülük felsőfokú végzettséggel 5 fő ebből közigazgatási szakvizsgával 4 fő rendelkezik. Az állományból közigazgatási alapvizsgával 10 fő rendelkezik. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet bevezette a köztisztviselők részére az éves kötelező továbbképzésen való részvételt. 2021. évre vonatkozóan elkészítettük a hivatal képzési tervét a Továbbképzési és Vizsgaportálon (Probono). A köztisztviselők év elején kiválasztották a NKE által kifejlesztett e-learning típusú képzési programok közül a beosztásuknak és munkakörüknek megfelelő képzést és a rendszer által meghatározott ütemezés szerint teljesítették a képzési kötelezettségüket.

A feladatellátás tárgyi feltételeiről

A hivatal a központi költségvetésből származó és az önkormányzatok által biztosított forrásokból elfogadható körülményeket, munkafeltételeket tud biztosítani a munkavégzéshez. A hatósági feladatokat ellátó ügyintézők majdnem mindegyike saját irodahelyiségében dolgozik. 2022. évben a hirtelen megemelkedett rezsiárak végett a hivatal takarékosági intézkedéseket vezetett be, mely következtében irodahelyiségek kerültek összevonásra, valamint 22 fokban lett a maximum hőmérséklet meghatározva. A munkavégzéshez szükséges számítógépek, szoftverek rendelkezésükre állnak. A Hivatal által – 2019. nyara óta – foglalkoztatott informatikus a számítógépes hálózatot, a gépek folyamatos karbantartását és javítását látja el. A szoftverek felhasználásánál a jogtisztaság követelménye érvényesül. A Hivatal ADSL internet kapcsolattal rendelkezik, a hajmáskéri önkormányzat honlapján külön link szól a Hivatalról. A Hivatal telefon készülékei 2020 évben kerültek kicserélésre új korszerű készülékekre. Hajmáskér Község honlapja 2021 évben megújult. A Hivatal költségvetése terhére minden évben próbál új, korszerűbb eszközöket beszerezni, könnyítve így a munkavégzést.

Ügyfélfogadás

A Hivatal ügyfélfogadási rendjét a hatályos ügyrend tartalmazza, ezzel kapcsolatban észrevétel, panasz nem érkezett. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ügyfélfogadási órák száma megfelelő.

A koronavírus kezdetén a korlátozások lettek bevezetve, melyek 2021 és 2022 évben feloldásra kerültek.

Közös Hivatal főbb feladatairól

Munkaügyi feladatok (ellátja 1 köztisztviselő)

Pénzügyi csoporton belül van a személy- és munkaügy, valamint a vagyonyilvántartás. A személy és munkaügyi feladatokkal foglalkozó köztisztviselője kezeli a köztisztviselők (10 fő), a Hajmáskér Község Önkormányzat munkavállalói (9 fő+1fő CSED/GYED), a Hajmáskér Község Önkormányzatának egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnői (2 fő+1fő CSED/GYED), a Hajmáskéri Lurkó Óvoda közalkalmazottjai (8 fő) és munkavállalói (3 fő), a Sóly Község Önkormányzat munkavállalói (1fő), valamint a közfoglalkoztatási programban résztvevők (Hajmáskér 4 fő, Sóly 2 fő), személyi anyagát (összesen 41 fő).

Az alkalmazottak (Kttv, Kjt., Eszjtv., Mt. és közfoglalkoztatási jogviszony keretében munkát vállalók) felvétele, munkaviszonyuk megszüntetésével/megszűnésével kapcsolatos teendők ellátása. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogszabályok naprakész ismerete, a jogszabályváltozások kinevezés módosításokban, munkaszerződésekben történő realizálása. A Hivatal, valamint az Önkormányzat munkavállalóinak üzemorvosi vizsgálatainak nyilvántartása, a fizetett szabadság kiszámítása, közlése, naprakész vezetése, távollétek rögzítése, a munka- és tűzvédelmi oktatások megszervezése. A megüresedő közalkalmazotti, köztisztviselői, munkavállalói és egészségügyi szolgálati jogviszonyi álláshelyek betöltésére a pályázat kiírása. Az alkalmazottakkal, valamint az üres álláshelyekkel kapcsolatos havi jelentések készítése a MÁK, valamint a közfoglalkoztatottak és közérdekű munkát végzők tekintetében a VMK részére, illetve más hivatali szervek megkeresése alapján a szükséges adatok megadása is munkaköre része.

A képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatos ügyintézés, valamint a megbízási jogviszonyok létesítése, megszüntetése, hőközi, nem rendszeres kifizetések számfejtése is része munkakörnek.

Vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettsége van valamennyi köztisztviselőnek, a helyi önkormányzati képviselőknek, a roma nemzetiségi képviselőknek és az önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjainak így az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a vagyonyilatszokatok őrzése is része a személyzeti munkának.

A közfoglalkoztatási programokban történő részvétele az alábbiak szerint alakult:

A közfoglalkoztatás keretében munkát vállalók létszám és bér adatairól, valamint a kapott munkaruha támogatás

elszámolásáról havi kötelezettségünk van a VMK Veszprémi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya felé.

Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évben és 2022. évben átlagosan 4 főt foglalkoztatott közfoglalkoztatásban. Sóly Község Önkormányzatnál 2021. évben és 2022. évben 2 fő foglalkoztatására került sor a program keretében.

2022. évben munkahelyi baleset nem történt.

A közérdekű munka

Feladataink közé tartozik a közérdekű munkavégzésre kötelezettek nyilvántartása, a kiszabott büntetésük letöltésének felügyelete, pártfogójukkal kapcsolattartás, helyszíni ellenőrzésekor jegyzőkönyv felvételében történő közreműködés. 2021. évben 5 fő elítéltből 3 fő dolgozta le, míg 2 fő megjelenés hiányába nem tudta letölteni a kiszabott büntetését. 2022. évben Sóly Község Önkormányzatánál 1 fő elítélt töltötte le büntetését, Hajmáskér Község Önkormányzatánál 1 fő közérdekű munkára ítélt csak 2023. januárjába kezdte meg büntetésének letöltését.

Képviselő-testületek működésével kapcsolatos teendőkről:

A Hivatal folyamatosan végezte a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását.

A képviselő-testületek 2021 - 2022. évi üléseinek száma:

	Hajmáskér		Sóly	
	2021	2022	2021	2022
Önálló testületi ülés:	7	9	5	9
Együttes ülés:	2	2	2	2
Rendkívüli ülés:	2	3	0	5
Közmeghallgatás:	1	1	1	1
Zárt ülés	0	1	3	6

A képviselő-testületek 2021. - 2022. évi hozott rendeleteinek és határozatainak száma:

	Hajmáskér		Sóly	
	2021	2022	2021	2022
Hozott rendeletek száma összesen:	25	17	21	13
Képviselő-testület által hozott rendeletek:	11	17	10	13
Polgármester által hozott rendeletek	14	0	11	0

	Hajmáskér		Sóly	
	2021	2022	2021	2022
Határozatok száma összesen:	90	79	235	238
Képviselő-testület által hozott határozatok	61	79	208	238
Polgármester által hozott határozatok:	29	0	27	0

A képviselő-testületek üléséről, az ott hozott döntésekről szóló jegyzőkönyvek határidőben elkészültek, azokat a

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya részére megküldtük. Az önkormányzatok által hozott határozatok, rendeletek ellen törvényességi óvás, írásban történő észrevétel nem történt. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, 2020. március – június, valamint 2020. november – 2021. júniusi időszakban testületi üléseket nem lehetett tartani. Így ezekben az időszakokban polgármesteri rendeletek és határozatok születtek.

Főbb hatósági és igazgatási feladatok

A közigazgatási feladatok és hatáskörök jelentős részénél a jegyző szerepel, mint felelős. A hivatali munka is e hatáskörök alapján szerveződik különböző egységekre, munkaterületekre. A feladatok ellátását a hivatali SZMSZ, Ügyrend, munkaköri leírások és az ágazati jogszabályok szabályozzák. A Hivatal az Ákr. alapján látja el hatósági feladatait.

A hivatalban folyó munka nagyságrendjét részben az ügyiratforgalom mutatja be, ezért a beszámolóban először ezen adatokat ismertetem.

Iktatás (ellátja 1 fő köztisztviselő)

Az önkormányzati ügyiratforgalmi és hatósági statisztikai adatgyűjtésről a 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet rendelkezik. A statisztikai rendszer jól működik, átfogó képet ad a hivatali apparátus munkájának mennyiségéről és minőségéről. Hajmáskér és Sóly együttes statisztikai adatgyűjtést teljesít. Az iktatás menete a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzata alapján történik.

Hajmáskér Község Önkormányzata tekintetében 2022. évben az ügyiratforgalom az alábbiak szerint alakult:

Ágazat		Sorszámra	Alszámmra
		iktatott iratok száma	
Pénzügyek		1364	2529
Ebből:	1. Adóigazgatás	1364	2529
	2. Egyéb pénzügyek		
Egészségügyi igazgatás		6	25
Szociális igazgatás		53	131
Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés, területrendezés, kommunális igazgatás		98	225
Ebből:	1. Környezet és természetvédelem	0	0
	2. Településrendezés, területrendezés	27	117
	3. Építési ügyek	14	17
	4. Kommunális ügyek	57	91
Közlekedési és hírközlési igazgatás		21	32
Vízügyi igazgatás		9	32
Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás		548	1523
Ebből:	1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek	59	99
	2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének ügyei	31	40
	3. Választásokkal kapcsolatos ügyek	125	297
	4. Rendőrségi ügyek	1	1
	7. Igazságügyi igazgatás	1	2
	8. Egyéb igazgatási ügyek (hagyaték, hirdetmény, hatósági bizonyítvány)	331	1084
	Lakás ügyek	4	19
	Gyermekevédelmi és gyámügyi igazgatás	32	116
Ipari igazgatás		3	5

Kereskedelmi igazgatás	9	29
Földművelésügy, állat-és növény-egészségügyi igazgatás	35	78
Munkaügyi igazgatás, munkavédelem	5	53
Önkormányzati és általános igazgatási ügyek összesen	188	789
Ebből: 1. Képviselő-testület iratai	0	0
2. Nemzetiségi önkormányzat iratai	2	4
3. Az önkormányzati hivatalnak, polgármesteri hivatalnak	186	785
Köznevelés és közművelődésügyi igazgatás	7	14
Sportügyek	1	1
Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrség	5	28
Ebből: 1. Honvédelmi igazgatás	0	0
2. Katasztrófavédelmi igazgatás	4	26
3. Fegyveres biztonsági őrség	1	2
Mindösszesen:	2388	5629

Sóly Község Önkormányzata tekintetében 2022. évben az ügyiratforgalom az alábbiak szerint alakult:

Ágazat	Sorszámra iktatott iratok száma	Alszámmra
Pénzügyek	417	877
Ebből: 1. Adóigazgatás	417	877
2. Egyéb pénzügyek	0	0
Egészségügyi igazgatás	0	0
Szociális igazgatás	168	343
Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés, területrendezés, kommunális igazgatás	46	88
Ebből: 1. Környezet és természetvédelem	0	0
2. Településrendezés, területrendezés	18	47
3. Építési ügyek	6	9
4. Kommunális ügyek	22	32
Közlekedési és hírközlési igazgatás	21	35
Vízügyi igazgatás	7	22
Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás	124	306
Ebből: 1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek	4	12
2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének ügyei	17	19
3. Választásokkal kapcsolatos ügyek	15	39
4. Rendőrségi ügyek	0	0
7. Igazságügyi igazgatás	1	3
8. Egyéb igazgatási ügyek (hagyaték, hirdetmény, hatósági bizonyítvány)	87	233
Lakás ügyek	0	0
Gyermekevédelmi és gyámügyi igazgatás	4	11
Ipari igazgatás	1	2
Kereskedelmi igazgatás	3	5
Földművelésügy, állat-és növény-egészségügyi igazgatás	10	19
Munkaügyi igazgatás, munkavédelem	3	32
Önkormányzati és általános igazgatási ügyek összesen	50	130
Ebből: 1. Képviselő-testület iratai	0	0

	2. Nemzetiségi önkormányzat iratai	0	0
	3. Az önkormányzati hivatalnak, polgármesteri hivatalnak	50	130
Köznevelés és közművelődésügyi igazgatás		6	14
Sportügyek		0	0
Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrőség		1	5
Ebből:	1. Honvédelmi igazgatás	0	0
	2. Katasztrófavédelmi igazgatás	1	5
	3. Fegyveres biztonsági őrőség	0	0
Mindösszesen:		861	1890

Az iktató feladata sokrétű: postai és más küldemények érkeztetése, iktatása, ügyintézőknek történő átadása, ügyiratok irattározása, ügyiratok irattárból történő kikeresése, adatszolgáltatási feladatok teljesítése. Az önkormányzathoz és a Hivatalhoz beérkezett minden postai és más küldemény elsőként az iktatóhoz kerül, ezt követően a jegyzőhöz, majd miután szignózta a feladatellátás helyét, továbbkerül az ügyintézőhöz. Az ügyintéző által elvégzett feladat (irat) visszakérül az iktatóba, majd kipostázása történik. A beérkezett és kimenő iratok iktatása időigényes feladat.

Az iktatásért, irattározásért felelős köztisztviselő titkársági munkákat is ellát. Ő a polgármester személyes titkára, feladataihoz tartozik különböző levelek, szerződések, megállapodások elkészítése és előkészítése, megrendelők írása, pályázathoz szükséges dokumentációk összeállítása.

Fontos feladata a Hajmáskér Község Önkormányzata és a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyvezése és ezzel kapcsolatos munkák elvégzése.

Egyes ágazati feladatokról

Ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok (ellátja 1 fő köztisztviselő)

Vonatkozó jogszabályok:

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről; 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről;

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban történik az ipari-, kereskedelmi-, vendéglátóipari-, földművelésügyi és állattartási igazgatással összefüggő tevékenységek teljes körű nyilvántartása.

A működési engedélyek kiadása a Hivatal feladata. Működési engedély 2021-es évben Hajmáskéren 1 db, Sóllyra 0 db került kiállításra. 2021. évben Hajmáskér területén 0 db, Sólly területén 0 db kereskedelmi és vendéglátó egység fejezte be működését.

Működési engedély 2022-es évben Hajmáskéren 0 db, Sóllyra 0 db került kiállításra. 2022. évben Hajmáskér területén 1 db, Sólly területén 0 db kereskedelmi és vendéglátó egység fejezte be működését.

2021 évben telepengedély kiadásra került Hajmáskéren 0 db, Sóllyban 0 db. Szálláshely létesült Hajmáskéren 0 db, Sóllyban 0 db.

2022 évben telepengedély kiadásra került Hajmáskéren 1 db, Sóllyban 0 db. Szálláshely létesült Hajmáskéren 0 db, Sóllyban 0 db.

	Hajmáskér	Sóly
2021. évben a (egyéni és társas) vállalkozások száma:	429	145
2022. évben a (egyéni és társas) vállalkozások száma:	479	165

Hajmáskéren 11 db, Sóly községben 2 db kereskedelmi és vendéglátóegység található. A településen legális mozgóboltos szolgáltatások is működnek, melyek az önkormányzat felé területfoglalási díjat fizetnek. Az üzletekről minden fél évben a KSH felé adatokat kell szolgáltatni az újonnan nyíló, megszűnő és a változást bejelentőkről.

Állattartás, eboltással, méhészettel, állategészségüggyel összefüggő hatósági feladatok

Vonatkozó jogszabályok:

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

Hajmáskér és Sóly településeken az utóbbi években az állattartással kapcsolatosan nőttek a tennivalók. Az új szigorúbb jogszabályok miatt kutyatartással kapcsolatban jóval több bejelentés érkezik, mint az eddig években. Sajnos a felelős állattartás nem mindenki számára egyértelmű. A Hivatal kapcsolata a terület hatósági állatorvosával megfelelő. Az ebek kötelező veszettség elleni oltása évente megtörténik. 2018. óta a korábbi évek alacsony részvétele miatt szervezett eboltás nincs sem Hajmáskér, sem Sóly településen. Az ebösszeírás önbevallás alapján történik.

Személyi adat-és lakcímnnyilvántartás

Hajmáskér és Sóly települések területén lakó és tartózkodási hellyel rendelkező polgárok adatait az 1992. évi LXVI. tv. értelmében tartjuk nyilván, gondoskodunk az azokban bekövetkezett változások átvezetéséről, folyamatos karbantartásáról.

Továbbra is jellemző Hajmáskér településen a nagyfokú lakossági fluktuáció (főleg a Jókai lakótelepen élőkre vonatkozó). Sokan nem jelentkeznek be hatóságunknál tartózkodási hely létesítésére. A

kapcsolata a társasházak közös képviselőivel jó, rendszeresen segítik munkánkat információikkal, a személyes adatok védelméhez fűződő jogok figyelembevételével.

	2021.	2022.
Adatszolgáltatás:	1	1
Fiktiválás:	2	5
Hatósági bizonyítvány:	50	50
Lakcímváltozások:	22	17
Elveszett lakcímkártya:	0	0

A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házsámozás rendjéről szóló 10/2009. (VI. 25.) rendelet alapján Sólyban és Hajmáskéren 8/2009. (VI. 24.) rendelet alapján 2009. október 23-tól került sor települések ellenőrzésére a házsámozásról, és lakcímrendezésről. Folyamatosan egyeztetjük adatainkat a földhivatali telekkönyvi nyilvántartásban szereplő adatokkal. A lakosok részére Hatósági Bizonyítvány kiállításával segítünk ez irányú ügyeik rendezéséhez.

Lakosság létszáma:		
	2021.	2022.
Hajmáskér	3089	3029
Sóly	557	569
Tartózkodási hellyel rendelkezők száma		

Hajmáskér	251	216
Sóly	49	52

Születések száma:

	2021.	2022.
Hajmáskér	33 fő	24 fő
Sóly	5 fő	5 fő

Ezen tisztviselő látja el még a polgárvédelemmel, munka-és tűzvédelemmel kapcsolatos hivatali teendőket is. E mellett elvégzi a sólyi képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvezését.

Hagyatéki eljárás

Vonatkozó jogszabályok: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény, a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet, a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Hajmáskér és Sóly településen összesen: 2022. évben 92 db hagyatéki ügyirat keletkezett.

Anyakönyvi igazgatás (ellátja 1 fő köztisztviselő)

Vonatkozó jogszabályok: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Aet.), az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. évi (XII.20.) Korm. rendelet.

2014. július elsejével lépett hatályba az elektronikus anyakönyvezés bevezetéséről szóló Aet., amellyel megszűnt a papír alapú anyakönyvezés. Az eddig papír alapú, kézzel vezetett anyakönyvi nyilvántartás ezen időponttól elektronikus formában tartalmazó központi nyilvántartás váltotta fel. A négyféle (születési, halotti, házassági és bejegyzett élettársi kapcsolati) anyakönyvet egyetlen, személyhez kötött nyilvántartás váltotta fel. Az elektronikus rendszer kiépülésével jelentősen felgyorsul és egyszerűsödik az ügyintézés, hiszen bárhol, bármelyik anyakönyvvezetőnél le lehet kérni a kivonatokat.

Anyakönyvi igazgatással összefüggő főbb statisztikai adatok a Közös Hivatal vonatkozásában.

2022. év	Hajmáskér	Sóly
Bejegyzett anyakönyvi (akv-i) események (születés, halálozás, házasság)	38	3
Születés	-	-
Halotti anyakönyv	13	3
Házassági anyakönyv	25	0
Bejegyzett akv-i adatváltozások	11	-
Bejegyzett papír alapú akv-i bejegyzések	36	8
Kiállított akv-i kivonatok	55	-
Teljesített adatigénylés	7	-
Rögzített és nyilvántartásba vett apai elismerő nyilatkozatok	5	-
Kiállított anyakönyvi hatósági bizonyítványok	2	-

Bursa Hungarica pályázat

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázati rendszer. A Képviselő-testület hatásköre annak eldöntése, hogy kíván-e élni a többszintű támogatási rendszerhez való csatlakozási lehetőséggel, s ha igen kit és mekkora összeggel kíván támogatni. 2022. évben a kiírt pályázati felhívásra Hajmáskéren 0 fő, Sóllyban 1 fő nyújtotta be pályázatát, ahol a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a pályázó támogatásban részesül (Sólly 7.000 Ft/hó/fő támogatást állapított meg).

Temetőikkel kapcsolatos feladatok

Vonatkozó jogszabályok: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Tem.tv.), a Tem.tv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, valamint a helyi rendeletek (Hajmáskér, Sólly).

Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású temetők, illetve temetkezéssel kapcsolatos tevékenységek címzettjei az önkormányzat, a képviselő-testület és a polgármester. A temetőikkel kapcsolatos rendeletek 2020 évben felül lettek vizsgálva, és mind Hajmáskér, mind Sólly tekintetében új rendelet lett kiadva.

2022. évben sikeresen pályázott Hajmáskér és Sólly Község Önkormányzata egy digitális temetőnyilvántartó rendszerre. A rendszerben szerepel az, hogy a katolikus, református és a hősí temetőben található sírok melyik parcellában és sorban találhatók, valamint a sírok megváltásnak idejével kapcsolatos adatok. Minden sírnál feltüntetésre fog kerülni, hogy mikor jár le a megváltási idő. Ezen adatok feltöltése folyamatban van.

Szociális igazgatás (ellátja 0,5 fő köztisztviselő)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma:

	2021 év	2022 év
Hajmáskér	64	42
Sólly	5	4

Az egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet alapján Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a polgármester dönt a települési támogatás megállapításáról.

Hajmáskér	2021.	2022.
Köztemetések száma	1	1
Temetési segély megállapítás	5	1
- Elutasítások, visszafizetésre kötelezések	0	0
Rendkívüli települési támogatás	14	11
- Elutasítás, eljárás megszüntetés	2	2
Lakhatással kapcsolatos támogatás	3	1
- Elutasítás, eljárás megszüntetés	3	1
Fűtéstámogatás	0	3
- Elutasítások, eljárás megszüntetése	1	0
Tanévkezdési támogatás	3	2
- Elutasítás, eljárás megszüntetése	1	0

Jegyzői hatáskörhöz kapcsolódó támogatások:

Hajmáskér	2021.	2022.
Védendő fogyasztói ügyek	3	3

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet alapján Sólly Község Polgármestere hatáskörébe tartozik a temetési, gyermekszületési támogatás, valamint a köztemetés elrendelése.

Sólly Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartoznak az alábbi támogatások: rendkívüli települési támogatás, tanévkezdési támogatás, fűtéstámogatás, településen élő időskorúak és/vagy tartósan beteg, testi vagy szellemi fogyatékos személyek támogatása és a karácsonyi támogatás megállapítása.

Sólly	2021.	2022.
Köztemetések száma	0	0
Temetési támogatás megállapítás	0	0
- Elutasítások, eljárás megszüntetése	1	1
Súlyosan beteg fogyatékos támogatás	31	34
- Elutasítások, eljárás megszüntetése	0	1
Tanévkezdési támogatás megállapítás	2	2
- Elutasítások, eljárás megszüntetése	6	3
Gyermekszületési támogatás megállapítás	0	0
- Elutasítások, eljárás megszüntetése	1	0
Karácsonyi támogatás	92	58
- Elutasítások, eljárás megszüntetése	1	20
Rendkívüli települési támogatás	4	13
- Elutasítások, eljárás megszüntetése	3	0
Fűtéstámogatás	9	7
- Elutasítások, eljárás megszüntetése	4	6

Jegyzői hatáskörben ellátott feladatok Sólly községben:

Sólly	2021.	2022.
Védendő fogyasztói ügyek	0	0

Az ügyintézését nehezíti, hogy a kérelmek hiányosan, pontatlanul kerülnek kitöltésre és beadásra. Ezt követően az ügyfeleket hiánypótlásra kell felhívni. Ha a felhívásnak nem tesz eleget, akkor az eljárás, végzéssel megszüntetésre kerül.

A 2022. évben Hajmáskér Község Önkormányzata nem csatlakozott a szociális tűzifa pályázathoz.

Sólly Község Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan szociális tűzifa kiosztásáról gondoskodik, ennek keretében a 2022. évben 18 kérelem került megállapításra és 3 esetben született elutasító határozat.

Adóügyi, pénzügyi, gazdálkodási feladatok

A fenti feladatokat a Pénzügyi és adóügyi csoport látja el.

Adóügyi igazgatás (ellátja 1,5 fő köztisztviselő)

Az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény az önkormányzatok saját bevételei között említi a települési önkormányzatok által törvényben rögzített módon megállapított és kivetett adókat. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény határozza meg az önkormányzatok által megállapítható adófajtákat. A törvény alapján a képviselő-testületek a következő adók bevezetésére jogosultak:

- vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)

- kommunális jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója, vállalkozók kommunális adója, idegenforgalmi adó)
- helyi iparüzési adók

A gépjárműadóval kapcsolatos intézkedéseket a gépjárműadóról szóló 1991. évi. LXXXII. törvény szabályozza.

Hajmáskér

Magánszemélyek kommunális adója

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2002. (IX.25.) ÖKT. sz. rendeletével vezette be, a község illetékességi területén magánszemélyek kommunális adóját. A 10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte a 7/2002. (IX.25.) ÖKT. sz. rendeletet, és valamennyi helyi adóra egységes rendeletet alkotott meg. A rendelet értelmében adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosát és a nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezőt. A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 4000,- Ft/év. a 11/2018 (XI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 2019. január 1. napjától 8000,- Ft/év-re emelte a magánszemélyek kommunális adóját.

(A törvény által engedélyezett felső határ adótárgyanként 28.538,- Ft/év)

Kommunális adó	2021 év	2022 év
Adóalanyok száma (fő):	1 378	1 402
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	8 299	9 521
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	9 602	10 238

Gépjárműadó:

A gépjárműadó esetében a 2021-től az állami adóhatóság (NAV) jár el megyei illetékességi szabályok szerint, mint I. fokú adóhatóság. Az állami adóhatóság kivetessel határozatban állapítja meg az adófizetés tényét.

A befizetett gépjárműadó (tartozás esetén) minden hónapban tovább utalásra került a Kincstár által megadott számlaszámra, az önkormányzat nem rendelkezhetett a gépjárműadóból származó bevétellel.

Gépjárműadó	2021. év	2022. év
Adóalanyok száma (fő):	315	214
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	860	492
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	nem terhelhető	nem terhelhető

Helyi iparüzési adó

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2003. (III. 26) sz. rendelete állapította meg a helyi iparüzési adót a településen. A 10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte a 7/2002. (IX.25.) ÖKT. sz. rendeletet, és valamennyi helyi adóra egységes rendeletet alkotott meg.

Az iparüzési adó mértéke 2019.01.01-től a Htv. szerint meghatározott adóalap 1,5 %-a, (A törvény által engedélyezett felső határ az adóalap 2%-a)-

A 639/2020. (XII. 22.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a értelmében a 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a

továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a (3) bekezdésben meghatározott adatok alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

Helyi iparűzési adó	2021 év	2022 év
Adóalanyok száma (fő):	258	279
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	22 249	28 770

Utólagos egyeztetések alapján kiderült, hogy a vállalkozók több esetben nem tettek eleget helyi iparűzési adóbejelentkezési kötelezettségüknek. Gyakran előfordul, hogy a megszűnt, illetve árbevétel nem termelő vállalkozások, nem adnak le záró-, illetve nullás iparűzési adóbevallást.

A szükséges felszólításokat megtettük, további nem teljesítés esetén bírság kiszabására kerül sor.

Talajterhelési díj

Hajmáskér Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján hozta meg a 9/2015. (X.29.) rendeletét a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok megállapításáról. Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a szennyvízkibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és igazoltan nem tudja szennyvízkezelését, szennyvízelhelyezését bemutatni.

Talajterhelési díj	2021. év	2022. év
Adóalanyok száma (fő):	8	11
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	281	folyamatban
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	nem terhelhető	nem terhelhető

A 2022 évi befizetések, a Bakonykarszt Zrt. által szolgáltatott 2021. évi fogyasztások alapján kivetett, talajterhelési díjakból származnak.

SÓLY

Sóly Község Önkormányzata a 13/2019 (XI.28.) és a 14/2019 (XI.29.) önkormányzati rendeletében szabályozza a helyi adókat és a települési adót.

Magánszemélyek kommunális adója

A magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó kivetések és befizetéseket az alábbi táblázat mutatja:

Magánszemélyek kommunális adója	2020 év	2021 év
Adóalanyok száma (fő):	239	217
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	969	822

Folyó évi terhelés (ezer Ft):	1 094	950
-------------------------------	--------------	------------

A fizetési hajlandóság az előző évekhez hasonló tendenciát mutat.

Az adó mértéke: 50 Ft/ m²

Telekadó	2021. év	2022. év
Adóalanyok száma (fő):	15	11
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	233	363
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	431	228

Korábbi éveket érintő telekadó kivetés pénzügyi teljesítése realizálódott 2022-ben is, volt olyan eset mikor a korábbi évek elmaradt tartozása egy összegben került rendezésre.

Az adóalanyok számának csökkenése két okból adódik. A belterületi telek beépítése, illetve az építési tevékenység megkezdése.

Gépjárműadó

Gépjárműadó	2021. év	2022. év
Adóalanyok száma (fő):	52	27
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	333	126
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	nem terhelhető	nem terhelhető

A gépjárműadó esetében a 2021-től az állami adóhatóság (NAV) jár el megyei illetékességi szabályok szerint, mint I. fokú adóhatóság. Az állami adóhatóság kivetéssel határozatban állapítja meg az adófizetés tényét.

A befizetett gépjárműadó (tartozás esetén) minden hónapban tovább utalásra került a Kincstár által megadott számlaszámra, az önkormányzat nem rendelkezhetett a gépjárműadóból származó bevétellel.

Helyi iparűzési adó

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap **1 %-a**.

Helyi iparűzési adó	2021 év	2022 év
Adóalanyok száma (fő):	86	94
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	4 095	5 887

A veszélyhelyzeti intézkedés változást nem okozott az iparűzési adó bevétel/kivetés összegénél, mivel Sólly községben a rendeletben meghatározott adó mértéke 1 százalék.

Talajterhelés

Sólly Község Önkormányzata a Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján megalkotta a 11/2015. (XI.07.) rendeletét a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok megállapításáról. E rendelet hatálya kiterjed mindazon kibocsátóra, aki Sólly közigazgatási területén a műszakilag rendelkezése álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

Talajterhelési díj	2021. év	2022. év
Adóalanyok száma (fő):	4	7
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	209	most esedékes
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	nem terhelhető	nem terhelhető

A 2022. évi befizetések, a Bakonykarszt által szolgáltatott 2021. évi fogyasztások alapján kivetett, talajterhelési díjakból származnak.

Idegenforgalmi adó

Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 400, -Ft.

Idegenforgalmi adó	2021. év	2022. év
Szálláshelyek száma (db):	2	2
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	111	249
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	nem terhelhető	nem terhelhető

Települési adó

2020. január 1. napjától Sóly, Szőlőhegy területére bevezetésre került a települési adó, melynek mértéke 5.000,- Ft/helyrajzi szám/ év.

Vegyes települési adó	2021. év	2022. év
Adóalanyok száma (fő):	247	254
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	950	1 200
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	1074	1 119

Adó és értékbizonyítványok

Az adó- és értékbizonyítványok kiadása főleg adóhátralékok és egyéb kifizetetlen tartozások, hagyatéki eljárások, banki igazolások kapcsán kérelemre történnek. A kérelmezők körébe tartoznak: NAV, bírósági végrehajtók, önkormányzati hivatalok, magánszemélyek.

Kiállított adó- és értékbizonyítványok száma:

	Hajmáskér	Sóly
2021.	29	2
2022.	18	2

A Helyi adó tv. módosítása 2019. július 1-jei hatállyal tárgyi és személyi hatályában is kiszélesítette az adatközlésre vonatkozó rendelkezéseket, így lényegileg megszűnt a székhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz történő külön bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettség, mert azt kiváltja az állami adóhatóság adatközlése.

2019. július 1-jétől az adatszolgáltatás nemcsak a cégnyilvántartásban szereplő cégek adataira, hanem az egyéni vállalkozóktól és a bíróságok által nyilvántartott szervezetektől közvetve, a nyilvántartást vezető szerven keresztül

az állami adóhatósághoz érkező adatokra is vonatkozik. Az adatszolgáltatás kiterjed nemcsak a más szervektől (cégek esetén a cégbírástól, egyéni vállalkozók esetén a nyilvántartást vezető szervtől, egyéb szervezet esetén a bíróságoktól), hanem az adózótól az állami adó- és vámhatósághoz érkezett adatokra is. Nem vonatkozik ugyanakkor az adatszolgáltatás az adózó azon képviselőjének adatára, aki az állami adóhatóság előtti képviseletre jogosult.

A módosítás révén már nemcsak a bejelentkezéskor, alakuláskor, tevékenység kezdetekor beérkező adatokat adja át az állami adóhatóság a törvény szerint az adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak, hanem az adózó működése során megváltozó és az adó- és vámhatósághoz megküldött adatot is.

A fentiek szerint bővített adatállományt (az új, megváltozott adatokat) az állami adóhatóság havonta kétszer - a hónap 15. és utolsó napján - elektronikus úton küldi meg az illetékes önkormányzati adóhatóságoknak.

A NAV által küldött adatállomány feldolgozása időigényes, sokszor duplikációba ütközünk (az adózó az önkormányzati adóhatósághoz is megteszi a bejelentést). Sok esetben pedig feldolgozhatatlan állományt kapunk. Ezek rögzítése folyamatban van, NAV állásfoglalást is kértünk az ügyek rendezése érdekében.

A helyi adóhatóság fokozott figyelmet fordít a fizetési fegyelem betartására, szükség esetén végrehajtási eljárásokat indít. Ennek eredményeként a helyi adó bevételek minden évben egyre kedvezőbben alakulnak.

Pénzügyi, gazdálkodási, vagyon nyilvántartási és selejtezési feladatok

A Pénzügyi és Adóügyi Csoport két alcsoportra tagozódik:

- Pénzügyi Csoport
- Adóügyi Csoport

A Pénzügyi és Adóügyi Csoport Pénzügyi Csoportja látja el Hajmáskér Község Önkormányzata, Sóly Község Önkormányzata, a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal, a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Lurkó Óvoda költségvetésének gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. A feladatkörök ellátásának jogszabályi alapjait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), ennek végrehajtásáról szóló, módosított 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló, módosított 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet határozza meg.

A Pénzügyi Csoport létszámában 2022-ben nem történt változás.

A Pénzügyi Csoport tevékenysége statisztikai számokban:

	Hajmáskér Község Önkormányzata	Sóly Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Összesen
Bejövő számla (aktív):	1 360	595	187	190	15	2 347
Kimenő számla (nem sztorozott):	885	39	6	44	-	974
Egyéb bizonylat (igazolt):	886	508	144	116	54	1 708
Utalványrendelet (nem inaktívált):	4 227	1 375	377	441	92	6 512
ebből bevételi jogcímű:	2 172	484	-	-	-	2 656
ebből kiadási jogcímű:	2 965	891	-	-	-	3 856
ebből utalva vagy teljesítve:	4 223	1 375	377	437	92	6 504
ebből bankkal összevezetett:	3 255	1 142	258	225	52	4 932
ebből pénztárral összevezetett:	366	69	30	49	3	517
Pénztári forgalom:	356	69	30	49	4	508
ebből bejövő:	173	34	5	24	2	238
ebből kimenő:	183	35	25	25	2	270

A Pénzügyi Csoport feladatellátása

2022. januárban a tárgyévi elemi költségvetés kidolgozása volt kiemelt feladat. Az éves költségvetés tervezésénél az önkormányzatok költségvetési bevételeinek előirányzata az adott évi költségvetési törvény szerint járó állami támogatások, valamint a várható működési és felhalmozási bevételek alapján kerül meghatározásra. A költségvetési kiadások előirányzatai az önkormányzatok és intézményeik tervezeteinek összesítésével a jogszabályokhoz és az önkormányzatok elvárásaihoz igazítva készültek el.

Az önkormányzatok és intézményei elemi költségvetései a megadott határidőben feltöltésre kerültek a Magyar Államkincstár KGR rendszerébe.

A 2022. évi költségvetés módosítására 3 alkalommal került sor. A költségvetési előirányzatok év közbeni változásáról –jogszabálynak megfelelően –előirányzat analitikát kell vezetni.

2022. első negyedévében a jogszabályban kiadott határidőnek megfelelően elkészült valamennyi költségvetési intézmény 2021. évi költségvetési beszámolója. A zárszámadás képviselő-testületi rendeletben elfogadásra került (a Hajmáskéri Települési Roma Nemzetiség Önkormányzat zárszámadását az elnök határozatban fogadta el.)

A Pénzügyi Csoport 2022. évi feladatainak meghatározó részét a költségvetés végrehajtása jelentette, amely az alábbiakat foglalja magában:

- a kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele,
- a gazdasági események számviteli rögzítése,
- kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése (utalványrendeletek elkészítése),
- banki és házi pénztári be- és kifizetések,
- önkormányzat adósságállományának és pénzügyi befektetésének nyilvántartása, szabad pénzeszközök átmeneti lekötése,
- Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé történő adóbevallások elkészítése (ÁFA stb.),
- havi időszaki költségvetési jelentés és mérlegjelentés készítése a Magyar Államkincstár részére,
- rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (megbízási díj, költségtérítés, költségátalány, bérlet, iskolakezdési támogatás, SZÉP kártya, adóköteles természetbeni juttatás, jutalom, díj stb.) számfejtése és annak pénzügyi teljesítése,
- bérfelosztás,
- települési nemzetiségi önkormányzat költségvetésével és végrehajtásával kapcsolatos teendők,
- a számlázási feladatok,
- a hivatali, valamint az önkormányzati vagyon analitikus nyilvántartásának vezetése, negyedévente a vagyon és a vagyonkataszteri nyilvántartás egyeztetése,
- a települési támogatások pénzügyi teljesítése, önkormányzatot megillető rész visszaigénylése a Magyar Államkincstártól,
- pályázatok pénzügyi elszámolásai,
- kapcsolattartás társszervekkel, pénzintézetekkel, Magyar Államkincstárral, egyéb szervezetekkel,
- jogszabálykövetés.

A jelentési kötelezettségek, beszámolók, amelyeket a költségvetési gazdálkodás adataiból kell a Magyar Államkincstár felé elkészíteni, határidőben elkészültek. Ezek:

- pénzforgalmi jelentés havonta
- mérlegjelentés negyedévente
- statisztikai jelentések negyedévente.

Valamennyi jelentést, beszámolót költségvetési szervenként kell elkészíteni és jelenteni a jogszabályokban előírt határidőkre. A csoport munkatársai felelősségteljesen, szakmailag felkészülten végzik munkájukat annak érdekében, hogy a jelentések pontosan és határidőben elkészüljenek. Fontos ez azért is, mert a határidők be nem tartása szankciókat von maga után, súlyos esetben az állami támogatás visszatartása is előfordulhat.

A napi munkán felül további feladatot jelent a Pénzügyi Csoport számára a pályázati támogatások pénzügyi lebonyolítása. A csoport feladata a szabályszerű kifizetések teljesítése, ezeket alátámasztó dokumentumok összegyűjtése, az elkülönített nyilvántartás biztosítása a főkönyvi rendszeren belül, a beszerzett eszközök

nyilvántartásba vétele és a vagyonban történő kimutatása, a pályázati elszámolások teljeskörű ügyintézése online és papír alapon egyaránt.

Vagyon nyilvántartási és selejtezési feladatok

A készletek és kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartásba vételével, leltározásával, valamint azok selejtezésével kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi Csoport látja el. A nagyértékű tárgyi eszközök nyilvántartását, állományváltozását szintén A Pénzügyi Csoport vezeti az önkormányzat és valamennyi intézménye vonatkozásában. Negyedévente beruházási statisztikát kell készíteni, valamint az állományváltozás és értékcsökkenés feladását el kell végezni.

Az ASP rendszer a tárgyi eszközök nyilvántartására is kiterjed. Az analitikus nyilvántartásban lévő valamennyi tételt egyesével kell manuálisan rögzíteni az ASP rendszer KATI moduljában. Az ASP rendszer IVK (Ingatlanvagyon-kataszter) modulja és a KATI modul között nincs adatátvitel, ezért mindkét modulban külön-külön rögzíteni kell a változásokat.

A Pénzügyi Csoport feladatai közé tartoznak intézményenként a leltározással és selejtezésekkel kapcsolatos feladatok is. A leltározott eszközökről mérlegeket alátámasztó jegyzőkönyvek készülnek.

A Pénzügyi Csoport a feladatát igyekszik hatékonyan és jól szervezetten ellátni. A pandémia 2021-ben is számos kihívás elé állította a csoportot, az otthonról történő munkavégzés megnehezítette az egyes munkafolyamatokat, azonban megfelelő munkaszervezéssel és a kollégák együttműködő hozzáállásával sikerült leküzdeni a nehézségeket. A home office keretében történő munkavégzéshez a megfelelő technikai és informatikai háttér a csoport számára biztosított volt. A központilag előírt határidőket betartva valamennyi adatszolgáltatás és jelentési kötelezettség elkészült és feladásra került a Pénzügyi Csoport munkatársai által. A csoport számára 2021. évben elmaradt feladat nem volt.

Tisztelt Képviselő-testületek!

A beszámolóban a statisztikai adatok közlésével egyrészt a hivatalban folyó munka nagyságrendjét, másrészt annak sokféleségét igyekeztem bemutatni. Minden egyes ügýtípus mögött jogszabályok sokasága áll, amelyek gyakran változnak. A jogszabályváltozások folyamatosak, de kiemelkedően magas számban jelennek meg az év végén is. Ahhoz, hogy a munkát a törvényi előírásoknak megfelelően tudjuk ellátni, naprakész jogszabályi ismeretekkel kell rendelkezünk még akkor is, ha egy adott ügyfajtából viszonylag kevés fordul elő. Jelentős időt vesz igénybe a jogszabályok elsajátítása, és sokszor a nem egyértelmű jogszabályi megfogalmazás értelmezése. Fentiek alapján megállapítható, hogy a Hivatal az előírt követelményeknek megfelel, ami egyrészt adódik a jogszabályi feltételek szerinti működésből, másrészt a Képviselő-testületek és a lakossági elvárásokból.

Kérem a Képviselő-testületeket, hogy a Hivatal 2021/2022. évi munkáját tartalmazó beszámolót szíveskedjen elfogadni.

Hajmáskér, 2023.04.18.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. április 26. 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, 2023. április 20.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2023. (.....) 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 3/2023. (I.25.) határozata:

Tárgy: Felvételi körzethatárok megállapítása

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 8/2023. (II.22.) határozata:

Tárgy: Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításához

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adta Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításához. A Képviselő-testület döntéséről szóló határozat megküldésre került.

Képviselő-testület 9/2023. (II.22.) határozata:

Tárgy: Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó- Parancsnokság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolója

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó- Parancsnokság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A Képviselő-testület döntéséről szóló határozat megküldésre került.

Képviselő-testület 12/2023. (III.29.) határozata:

Tárgy: KEHOP-2.1.11-21-2022-00019 azonosítószámú „ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című pályázat

1./ Hajmáskér Község Önkormányzata egyetért azzal, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. konzorciumvezetésével és felhatalmazásával a Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására című KEHOP-2.1.11 kódszámú felhívásra BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése című, KEHOP-2.1.11-21-2022-00019 azonosítószámú támogatásban részesített projekt megvalósításában részt kíván venni jelen pontban rögzített, alábbi projektadatok szerint.

- A projekt összes költsége: 1 114 478 008 Ft.

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 1 114 478 008 Ft.

- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege: 780 134 606 Ft.

- A megítélt támogatás összege: 780 134 606 Ft.

- A támogatói döntés dátuma, azonosítója: 2022. december 19. (IKT-2022-106-II-00000499/0000012)

2./ Hajmáskér Község Önkormányzata egyetért azzal, hogy jelen határozat 1. pontjában szereplő projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege: 33 355 083 Ft, (részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest: 9,98 %), forrása önkormányzati forrás, összhangban a BK Ivóvíz 2023 Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban (3.4. pont) foglaltakkal.

A projekt megvalósítással összefüggő elszámolások ill. számlák befogadója a konzorciumvezető BAKONYKARSZT Zrt. a felmerülő költségek tekintetében ÁFA visszaigénylő, ezért az önerő hozzájárulás is a nettó értékben kerül rögzítésre.

3./ Hajmáskér Község Önkormányzata jelen határozattal kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy fent hivatkozott projekthez kapcsolódó 2. pontban meghatározott önkormányzati önerő összegét a 2023. évi költségvetése terhére biztosítja, melynek összege a projekt költségeinek legalább 30 %-a.

A Képviselő-testület döntéséről szóló határozat megküldésre került.

Képviselő-testület 13/2023. (III.29.) határozata:

Tárgy: Víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségét átruházása a Magyar Államra.

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta, hogy az önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségét és a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. víziközmű-szolgáltató társaságban fennálló társasági részesedés átruházza a Magyar Államra.

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. április 26-án 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

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt módosítani szükséges.

1. Működési többletbevétel előirányzatosítása szükséges a kiadási előirányzatokkal párhuzamosan.
2. Az Önkormányzat kiegészítő támogatást kapott, melynek előirányzatosítása szükséges.
3. A megemelkedett energiaárak miatt a tervezett előirányzat nem elegendő a kiadásokra, ezért a közüzemi díjak előirányzatának emelése szükséges.
4. A „Cselekvő Községek” támogatás felhasználását a tartalékkal szemben szükséges előirányzatosítani.
5. Az Önkormányzat az utolsó negyedévben további ingatlant 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, 2023. április 20.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

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

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

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

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetését. A 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, 2023. április 20.

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. mellékletehez

Módosító rendelkezéseket határozza meg.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépő és hatályt veszítő rendelkezéseket határozza meg.

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (...) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete 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. §

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

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

- a) költségvetési bevételi főösszege: 402.305.538 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege 537.403.430 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 135.097.892 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: 92.834.577 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: 42.263.315 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 280.442.925 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 145.345.033 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 135.097.892 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 51.018.576 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 84.079.316 Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 682.748.463 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 682.748.463 Ft bevételi előirányzattal, és 682.748.463 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

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

„4. §

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

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 168.410.438 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.250.787 Ft
 - ac) dologi kiadások: 118.432.332 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.548.132Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 191.280.644 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 20.201.727 Ft
 - bb) felújítások: 15.601.645 Ft
 - bc) felhalmozási célú támogatások: 677.725 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
 - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.317.174 Ft
 - cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 138.027.859 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 179.685.554 Ft, melyből

- a) működési célú tartalék
 - aa) általános tartalék 79.836.746 Ft,
 - ab) „Hajmáskéri Cselekvő Községek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 4.162.600 Ft céltartalék,
 - b) felhalmozási célú tartalék
 - ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 20.302.641 Ft céltartalék
 - bb) KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése c. támogatás önereje 33.355.083 Ft.
 - bc) A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022” támogatás felhasználására 0 Ft céltartalék
 - bd) Tornaterem fejlesztési céltartalék 7.028.484 Ft
 - be) Felhalmozási célú általános tartalék 35.000.000 Ft.
- (3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–5. mellékletek tartalmazzák.
- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6–7. melléklet tartalmazza.
- (5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A tartalékokról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (11) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.”

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 2023. április 28-án lép hatályba, és 2023. április 29-én hatályát veszti.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2023. napján lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZE VONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2022. évi					
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F	G=(D+...+F)	H=(C+G)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	180 128 892	187 425 527	190 467 547	1 937 580	13 332 844	21 936 652	37 207 076	227 674 623
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			1 312 580	1 312 580	53 011 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 586 446	28 731 911	33 044 240			2 384 105	2 384 105	35 428 345
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	9 836 844	24 837 688	28 447 699
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	589 200			269 580		8 403 123	8 672 703	8 672 703
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 242 810	26 628 717	13 212 800	4 761 296	699 465	4 512 430	9 973 191	23 185 991
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	4 512 430	9 973 191	23 185 991
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 064 400	41 894 014	8 191 500	7 432 890			7 432 890	15 624 390
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	42 024 455	57 431 506	33 500 000	417 621	6 862 204	2 292 715	9 572 540	43 072 540
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	32 322 720	47 829 994	25 000 000		5 556 009	1 848 678	7 404 687	32 404 687
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	935 608	1 166 108	700 000			-3 158	-3 158	696 842
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	447 195	1 753 390	9 553 390
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 535 826	39 445 924	13 442 016	908 747	352 949	3 443 804	4 705 500	18 147 516
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	64 275	4 813	50 000			-49 803	-49 803	197
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	642 446	2 171 158	780 000		102 513	67 773	170 286	950 286
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 528 798	3 769 575	4 500 000			435 133	435 133	4 935 133
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 327 126	1 438 613	1 300 000	908 719	80 000	1 440 736	2 429 455	3 729 455
5.5.	Ellátási díjak	2 870 124	3 610 474	4 165 210			460 021	460 021	4 625 231
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 089 353	2 878 016	2 623 106		72 738	1 089 093	1 161 831	3 784 937
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	112	156	700			-579	-579	121
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	1 430	99 156	122 156
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		13 710 000		51 664 600	12 010 000	10 605 000	74 279 600	74 279 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése		13 710 000		51 664 600	12 010 000	10 605 000	74 279 600	74 279 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	180 000	120 000	830 000		110 878	-620 000	-509 122	320 878
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	-650 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 000	120 000	180 000		110 878	30 000	140 878	320 878
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
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 pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	313 176 383	366 655 688	259 643 863	67 122 734	33 368 340	42 170 601	142 661 675	402 305 538
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)								
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 660 231	155 892 210	134 549 099					134 549 099
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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 430 272	9 288 492		414 126		7 451 841	7 865 967	7 865 967
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 430 272	9 288 492		414 126		7 451 841	7 865 967	7 865 967
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
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.	Váltóbevételek								
16.	Központi, irányító szervi támogatás	113 782 292	119 632 293	133 881 833			4 146 026	4 146 026	138 027 859
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	414 126		11 597 867	12 011 993	280 442 925
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	596 049 178	651 468 683	528 074 795	67 536 860	33 368 340	53 768 468	154 673 668	682 748 463

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2022. évi					
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A.	B.			C	D	E	F	G=(D+...F)	H=(C+G)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	249 521 016	262 242 318	359 578 624	60 247 090	30 202 462	50 894 157	141 343 709	500 922 333
1.1	Személyi juttatások	131 749 644	143 863 064	159 689 725	4 438 906	3 878 638	403 169	8 720 713	168 410 438
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 670 423	21 772 378	21 481 054	501 299	-744 931	13 365	-230 267	21 250 787
1.3	Dologi kiadások	85 154 135	84 520 123	84 748 291	3 228 119	8 302 140	22 153 782	33 684 041	118 432 332
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	929 549	850 467	1 000 000		200 000	348 132	548 132	1 548 132
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 017 265	11 236 286	9 039 200	300 000	1 000 000	1 255 890	2 555 890	11 595 090
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 940 928	1 139 483						
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8	- Elvonások és befizetések								
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
0.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	318 347	7 299 419	7 210 000		1 000 000	1 263 851	2 263 851	9 473 851
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		650 000						
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.1	- Kamattámogatások								
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	817 062	2 147 384	1 829 200	300 000		-7 961	292 039	2 121 239
1.1	Tartalékok			83 620 354	51 778 766	17 566 615	26 719 819	96 065 200	179 685 554
1.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			15 247 823	47 485 365	26 946 041	25 157 517	99 588 923	114 836 746
1.2	- Céltartalék			68 372 531	4 293 401	-9 379 426	1 562 302	-3 523 723	64 848 808
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 758 649	125 441 367	27 711 290	6 875 644	3 165 878	-1 271 715	8 769 807	36 481 097
2.1	Beruházások	28 712 939	37 628 090	7 987 413	6 875 644	3 165 878	2 172 792	12 214 314	20 201 727
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3	Felújítások	37 974 721	87 099 084	19 023 877			-3 422 232	-3 422 232	15 601 645
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 989	714 193	700 000			-22 275	-22 275	677 725
2.5	- 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								
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.1	- Lakástámogatás								
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	317 279 665	387 683 685	387 289 914	67 122 734	33 368 340	49 622 442	150 113 516	537 403 430
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2	Lárvidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 095 011	9 603 606	6 903 048	414 126			414 126	7 317 174
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.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
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.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	113 782 292	119 632 293	133 881 833			4 146 026	4 146 026	138 027 859
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	122 877 303	129 235 899	140 784 881	414 126		4 146 026	4 560 152	145 345 033
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	440 156 968	516 919 584	528 074 795	67 536 860	33 368 340	53 768 468	154 673 668	682 748 463

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 103 282	-21 027 997	-127 646 051			-7 451 841	-7 451 841	-135 097 892
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	159 995 492	155 577 096	127 646 051			7 451 841	7 451 841	135 097 892

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA - 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 (2022.12.31.)	Teljesítés aránya %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	94 111 998	96 872 437	95 278 899	0	95 278 899	95 278 899	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 650 320	48 384 680	51 698 440	1 312 580	53 011 020	53 011 020	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	32 586 446	28 731 911	33 044 240	2 384 105	35 428 345	35 428 345	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 190 928	6 849 630	6 835 957	0	6 835 957	6 835 957	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 586 869	3 610 011	24 837 688	28 447 699	28 447 699	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	589 200	0	0	8 672 703	8 672 703	8 672 703	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	180 128 892	187 425 527	190 467 547	37 207 076	227 674 623	227 674 623	100%
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 242 810	26 628 717	13 212 800	9 973 191	23 185 991	23 185 991	100%
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	2 960 132	2 960 132	2 960 132	100%
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	181 140	0	0	1 229 078	1 229 078	1 229 078	
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	2 274 326	2 274 326	2 274 326	100%
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 236 500	12 114 200	11 916 100	277 000	12 193 100	12 193 100	100%
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 039 871	6 693 340	1 296 700	3 232 655	4 529 355	4 529 355	100%
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 622 188	2 533 162	0	0	0	0	
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B2)	198 371 702	214 054 244	203 680 347	47 180 267	250 860 614	250 860 614	100%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	58 346 170	0	0	0	0	0	
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	2 718 230	41 894 014	8 191 500	7 432 890	15 624 390	15 624 390	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	61 064 400	41 894 014	8 191 500	7 432 890	15 624 390	15 624 390	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	417 621	0	0%
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	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 766 127	8 435 404	7 800 000	1 753 390	9 553 390	9 553 390	100%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 766 127	8 435 404	7 800 000	1 753 390	9 553 390	9 553 390	100%
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	7 404 687	32 404 687	32 404 687	100%
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó (B351)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	7 404 687	32 404 687	32 404 687	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	7 404 687	32 404 687	32 404 687	100%
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	935 608	1 166 108	700 000	-3 158	696 842	696 842	100%
31	ebből: egyéb bírság (B36)	432 552	50 534	50 000	233 963	283 963	283 963	100%
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	42 024 455	57 431 506	33 500 000	9 572 540	43 072 540	43 072 540	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	64 275	4 813	50 000	-49 803	197	197	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	642 446	2 171 158	780 000	170 286	950 286	950 286	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 528 798	3 769 575	4 500 000	435 133	4 935 133	4 935 133	100%
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 327 126	1 438 613	1 300 000	2 429 455	3 729 455	3 729 455	100%
38	Ellátási díjak (B405)	2 870 124	3 610 474	4 165 210	460 021	4 625 231	4 625 231	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 089 353	2 878 016	2 623 106	1 161 831	3 784 937	3 784 937	100%
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	-579	121	121	100%
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	112	156	700	-579	121	121	100%
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	99 156	122 156	122 156	100%
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+...)	11 535 826	39 445 924	13 442 016	4 705 500	18 147 516	18 147 516	100%
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	13 710 000	0	74 279 600	74 279 600	74 279 600	100%
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	13 710 000	0	74 279 600	74 279 600	74 279 600	100%
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	-650 000	0	0	
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	-650 000	0	0	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	120 000	180 000	140 878	320 878	320 878	100%

51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	200 878	200 878	200 878	
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	120 000	180 000	-60 000	120 000	120 000	100%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	120 000	830 000	-509 122	320 878	320 878	100%
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	313 176 383	366 655 688	259 643 863	142 661 675	402 305 538	402 305 538	100%
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	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 430 272	9 288 492	0	7 865 967	7 865 967	7 865 967	100%
59	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	113 782 292	119 632 293	133 881 833	4 146 026	138 027 859	138 027 859	100%
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	12 011 993	280 442 925	280 442 925	100%
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	12 011 993	280 442 925	280 442 925	100%
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	596 049 178	651 468 683	528 074 795	154 673 668	682 748 463	682 748 463	100%

#	Megnevezés	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. tényadat (2021.12.31.)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított	2022. teljesítés (2022.12.31.)	Teljesítés aránya %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 639 265	107 004 884	136 279 203	-13 286 003	122 993 200	122 993 200	100%
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 200 057	7 823 243	2 000 000	8 500 000	10 500 000	10 500 000	100%
03	Céltuttatás, prémium (K1103)	4 927 200	169 000	0	840 000	840 000	840 000	100%
04	Készletérti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, éjszakai (K1104)	0	845 381	0	2 366 941	2 366 941	2 366 941	100%
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	-195 314	1 953 129	1 953 129	100%
07	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 295 271	1 450 240	1 440 012	-155 091	1 284 921	1 284 921	100%
08	Egyéb költségértítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 687 360	5 717 857	1 105 000	3 642 458	4 747 458	4 673 521	98%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	116 124 578	125 223 378	142 972 658	1 712 991	144 685 649	144 611 712	100%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 662 288	11 658 557	14 358 067	219 211	14 577 278	14 577 278	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatottak juttatásai (K122)	3 480 217	4 742 632	219 000	2 693 955	2 912 955	2 912 955	100%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	482 561	2 238 497	2 140 000	4 094 556	6 234 556	5 634 838	90%
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 625 066	18 639 686	16 717 067	7 007 722	23 724 789	23 125 071	97%
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 749 644	143 863 064	159 689 725	8 720 713	168 410 438	167 736 783	100%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 670 423	21 772 378	21 481 054	-230 267	21 250 787	21 222 096	100%
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 173 640	20 686 198	20 758 548	-647 292	20 111 256	20 082 565	100%
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	54 112	379 744	0	382 346	382 346	382 346	100%
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K21)	442 671	706 436	722 506	34 679	757 185	757 185	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 111 406	812 500	1 275 000	54 921	1 329 921	1 177 026	89%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 447 464	8 937 397	10 390 000	-581 633	9 808 367	9 187 687	94%
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 558 870	9 749 897	11 665 000	-526 712	11 138 288	10 364 713	93%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 420 655	4 041 440	4 080 000	-22 362	4 057 638	3 952 935	97%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	832 984	855 510	880 000	-6 011	873 989	811 438	93%
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 253 639	4 896 950	4 960 000	-28 373	4 931 627	4 764 373	97%
27	Közüzemi díjak (K331)	9 630 978	7 120 006	7 500 000	7 566 089	15 066 089	12 722 432	84%
28	Vásárolt ételmezés (K332)	15 507 331	17 667 901	16 235 690	7 892 503	24 128 193	24 128 193	100%
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	398 516	622 814	685 000	-130 000	555 000	498 876	90%
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 912 232	1 116 538	1 160 000	1 579 806	2 739 806	2 679 473	98%
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 228 410	4 328 834	6 000 000	4 000 000	10 000 000	8 246 513	82%
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 616 829	991 130	#ÉRTÉK!	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 595 963	4 686 410	4 740 000	-443 828	4 296 172	3 610 755	84%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 146 870	19 122 379	15 600 000	6 803 356	22 403 356	20 886 994	93%
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	182 377	200 000	51 280	251 280	251 280	100%
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 420 300	54 664 882	51 920 690	27 267 926	79 188 616	72 773 236	92%
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 917	4 674	10 000	20 000	30 000	27 590	92%
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	362 371	600 000	165 700	765 700	765 700	100%
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K341+K342)	6 917	367 045	610 000	185 700	795 700	793 290	100%
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz kiadások (K343)	13 340 518	14 408 783	15 172 101	6 369 968	21 542 069	19 192 173	89%
41	Kamatkiadások (K353)	72 723	10 128	500	0	500	0	0%
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	501 168	422 438	420 000	415 532	835 532	758 386	91%
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+50) (K35)	13 914 409	14 841 349	15 592 601	6 785 500	22 378 101	19 950 559	89%
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	85 154 135	84 520 123	84 748 291	33 684 041	118 432 332	108 646 171	92%
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) K46)	0	0	0	0	0	0	
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K44)	929 549	850 467	1 000 000	548 132	1 548 132	1 548 132	100%
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében szabott támogatások (K44)	767 049	322 967	1 000 000	548 132	1 548 132	1 548 132	100%

51	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	162 500	527 500	0	0	0	0	
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem finanszírozott) támogatások (K49)	0	0	0	0	0	0	
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44) (K46)	929 549	850 467	1 000 000	548 132	1 548 132	1 548 132	100%
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából kiszámlázott támogatások (K47)	3 940 928	1 139 483	0	0	0	0	
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló támogatások (K50)	0	0	0	0	0	0	
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 940 928	1 139 483	0	0	0	0	
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	4 259 275	7 299 419	7 210 000	2 263 851	9 473 851	9 200 045	97%
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	4 259 275	7 299 419	7 210 000	2 263 851	9 473 851	9 200 045	97%
59	Nonprofit gazd.társaságoknak működ.célú	0	650 000	0	0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	817 062	2 147 384	1 829 200	292 039	2 121 239	2 121 239	100%
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	585 462	1 918 184	945 000	948 239	1 893 239	1 893 239	100%
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	231 600	229 200	884 200	-656 200	228 000	228 000	100%
64	Tartalékok (K513)	0	0	83 620 354	96 065 200	179 685 554	0	0%
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177 +178+179+190) (K5)	9 017 265	11 236 286	92 659 554	98 621 090	191 280 644	11 321 284	6%
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	126 674	55 000	0	166 315	166 315	166 315	
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	1 599 035	1 599 035	1 599 035	100%
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 906 425	15 159 150	3 533 396	7 967 028	11 500 424	11 500 424	100%
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K65)	5 914 053	7 042 980	1 698 111	2 481 936	4 180 047	3 435 953	82%
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	28 712 939	37 628 090	7 987 413	12 214 314	20 201 727	16 701 727	83%
72	Ingatlanok felújítása (K71)	29 390 605	68 581 956	14 979 431	-2 694 672	12 284 759	10 709 956	87%
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	510 750	0	0	0	0	0	
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 073 366	18 517 128	4 044 446	-727 560	3 316 886	2 891 689	87%
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	37 974 721	87 099 084	19 023 877	-3 422 232	15 601 645	13 601 645	87%
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatások (K8)	1 070 989	714 193	700 000	-22 275	677 725	677 725	100%
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 070 989	714 193	700 000	-22 275	677 725	677 725	100%
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	317 279 665	387 683 685	387 289 914	150 113 516	537 403 430	341 455 563	64%
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések (K014)	9 095 011	9 603 606	6 903 048	414 126	7 317 174	7 317 174	100%
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K015)	113 782 292	119 632 293	133 881 833	4 146 026	138 027 859	138 027 859	100%
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	122 877 303	129 235 899	140 784 881	4 560 152	145 345 033	145 345 033	100%
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	122 877 303	129 235 899	140 784 881	4 560 152	145 345 033	145 345 033	100%
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	440 156 968	516 919 584	528 074 795	154 673 668	682 748 463	486 800 596	71%

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						Felhalmozási kiadások							
				Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési		Támogatások		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
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	162 133 228	40 821 754	17 595 064	17 120 336	2 236 333	2 236 333	132 913 661	14 076 915	0	0	7 388 170	7 388 170	2 000 000	0		
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0								
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	2 000 000	431 956					500 000	431 956			1 500 000					
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	34 093 493	738 410	0	0	2 016	2 016	33 413 752	58 669							677 725	677 725
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító	2 700 778	2 628 296			778	778	2 700 000	2 627 518								
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem	18 050 633	10 877 066	345 325	345 325	45 548	45 548	16 028 484	8 854 917			1 631 276	1 631 276				
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 901 206	1 745 466	1 000 000	875 010	151 206	151 206	750 000	719 250								
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0					0	0								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	147 227 904	147 227 904					9 200 045	9 200 045	138 027 859	138 027 859						
031030	Közterület rendjének fenntartása	150 000	109 640					150 000	109 640								
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	5 610 487	5 610 487	4 887 205	4 887 205	632 474	632 474	90 808	90 808								
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	23 502 641	2 798 739					23 502 641	2 798 739								
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	19 749 006	19 749 006	2 492 600	2 492 600			466 116	466 116			3 188 645	3 188 645	13 601 645	13 601 645		
064010	Közüvilágítás	6 200 000	5 718 737					6 200 000	5 718 737								
066010	Zöldterület-kezelés	1 800 000	1 608 638					1 800 000	1 608 638								
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 878 420	17 959 076	9 035 154	9 035 154	1 074 499	1 074 499	7 500 000	6 580 656			3 268 767	1 268 767				
072111	Háziorvosi alapellátás	282 400	268 436					282 400	268 436								
072311	Fogorvosi alapellátás	1 471 938	1 471 938					129 388	129 388			1 342 550	1 342 550				
074031	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	12 319 530	12 245 636	9 258 674	9 258 674	1 316 640	1 316 640	1 669 217	1 595 323			74 999	74 999				
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	87 240	87 240					87 240	87 240								
082044	Könyvtári szolgáltatások	450 000	450 000	450 000	450 000			0	0								
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	11 401 391	10 643 480	4 506 772	4 506 772	394 619	394 619	6 500 000	5 742 089								
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Községi Ház	3 549 985	3 123 459	0	0			3 500 000	3 073 474			49 985	49 985				
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Községek	12 190 119	8 027 519	1 190 750	1 190 750	99 413	99 413	9 493 291	5 330 691			1 406 665	1 406 665				
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	997 040	997 040	997 040	997 040			0	0								
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	31 157 659	30 489 981	9 960 650	9 960 650	1 316 719	1 316 719	19 800 000	19 132 322			80 290	80 290				

104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	272 098	272 098	119 055	119 055			153 043	153 043								
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0					0	0								
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	143 378	143 378					143 378	143 378								
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0					0	0								
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	7 053 172	7 013 803	2 901 164	2 901 164			4 152 008	4 112 639								
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 882 583	1 882 583					1 882 583	1 882 583								
	Önkormányzat összesen	529 256 329	335 141 766	64 739 453	64 139 735	7 270 245	7 270 245	283 008 055	94 993 210	138 027 859	138 027 859	19 931 347	16 431 347	15 601 645	13 601 645	677 725	677 725
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 317 174	7 317 174					0	0	7 317 174	7 317 174						
	Lurkó Óvoda	69 229 624	68 852 101	46 300 594	46 300 594	6 188 299	6 188 299	16 620 741	16 243 218			119 990	119 990				
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	76 945 336	75 489 555	57 370 391	57 296 454	7 792 243	7 763 552	11 632 312	10 279 159			150 390	150 390				
	Költségvetési szervek összesen	146 174 960	144 341 656	103 670 985	103 597 048	13 980 542	13 951 851	28 253 053	26 522 377	0	0	270 380	270 380	0	0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	682 748 463	486 800 596	168 410 438	167 736 783	21 250 787	21 222 096	311 261 108	121 515 587	145 345 033	145 345 033	20 201 727	16 701 727	15 601 645	13 601 645	677 725	677 725

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

	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	1 312 580	53 011 020	0	0	0			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	33 044 240	2 384 105	35 428 345	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	24 837 688	28 447 699	0	0	0			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	8 672 703	8 672 703	0	0	0			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	190 467 547	37 207 076	227 674 623	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 212 800	4 738 733	17 951 533	0	5 234 458	5 234 458	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 960 132	2 960 132	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	1 229 078	1 229 078	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	0	0	0	2 274 326	2 274 326			
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 916 100	277 000	12 193 100	0	0	0			
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 296 700	3 232 655	4 529 355	0	0	0			
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0			
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	203 680 347	41 945 809	245 626 156	0	5 234 458	5 234 458	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0			
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	8 191 500	7 432 890	15 624 390	0	0	0			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 191 500	7 432 890	15 624 390	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemaadói (=81+82+83) (B311)	0	0	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	Vagyonir típusú adók (=110+...+116) (B34)	7 800 000	1 753 390	9 553 390	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 800 000	1 753 390	9 553 390	0	0	0			
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	25 000 000	7 404 687	32 404 687	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	25 000 000	7 404 687	32 404 687	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	0	0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	25 000 000	7 404 687	32 404 687	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	700 000	-3 158	696 842	0	0	0			
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 000	233 963	283 963	0	0	0			
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	33 500 000	9 572 540	43 072 540	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	-49 803	197	0	0	0			
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	700 000	-32 214	667 786	80 000	-20 000	60 000			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 500 000	435 133	4 935 133	0	0	0			
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 300 000	-1 640 000	-340 000	0	0	0			
38	Ellátási díjak (B405)	3 787 690	495 808	4 283 498	0	0	0	377 520	0	377 520
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 521 176	12 666	2 533 842	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	-31	119	500	-499	1	50	-49	1
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	-31	119	500	-499	1	50	-49	1
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 000	98 358	113 358	5 000	-892	4 108	3 000	1 690	4 690
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 874 016	-680 083	12 193 933	85 500	-21 391	64 109	482 500	-43 809	438 691
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	74 279 600	74 279 600	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	74 279 600	74 279 600	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	-650 000	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	-650 000	0	0	0	0	0	0	0

50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	140 878	320 878	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0	200 878	200 878	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	-60 000	120 000	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	830 000	-509 122	320 878	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	259 075 863	132 041 634	391 117 497	85 500	5 213 067	5 298 567	482 500	-43 809	438 691
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	119 557 561	5 767 248	125 324 809	1 409 039	0	1 409 039	1 000 804	0	1 000 804
57	Maradványigénybevétele (=295+296) (B813)	119 557 561	5 767 248	125 324 809	1 409 039	0	1 409 039	1 000 804	0	1 000 804
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 865 967	7 865 967	0	0	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	69 762 146	475 584	70 237 730	64 119 687	3 670 442	67 790 129
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	119 557 561	13 633 215	133 190 776	71 171 185	475 584	71 646 769	65 120 491	3 670 442	68 790 933
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	119 557 561	13 633 215	133 190 776	71 171 185	475 584	71 646 769	65 120 491	3 670 442	68 790 933
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	378 633 424	145 674 849	524 308 273	71 256 685	5 688 651	76 945 336	65 602 991	3 626 633	69 229 624

	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	-7 461 937	34 963 249	49 760 200	-4 418 532	45 341 668	44 093 817	-1 405 534	42 688 283
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 760 000	3 760 000	0	3 980 000	3 980 000	2 000 000	760 000	2 760 000
03	Céltuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0	840 000	840 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	2 366 941	2 366 941	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	-195 314	1 953 129	0	0	0
07	Közlekedési költség térítés (K1109)	104 328	35 020	139 348	1 100 568	-114 565	986 003	235 116	-75 546	159 570
08	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	582 000	#ÉRTÉK!	1 313 985	172 000	2 398 156	2 570 156	132 000	512 317	644 317
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 111 514	-567 991	42 543 523	53 181 211	2 489 745	55 670 956	46 460 933	-208 763	46 252 170
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 358 067	219 211	14 577 278	0	0	0	0	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 755 277	1 755 277	0	750 980	750 980	0	0	0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 672 625	4 672 625	120 000	828 455	948 455	20 000	28 424	48 424
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 358 067	4 647 113	21 005 180	120 000	1 579 435	1 699 435	20 000	28 424	48 424
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 469 581	4 079 122	63 548 703	53 301 211	4 069 180	57 370 391	46 480 933	-180 339	46 300 594
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 141 278	-970 446	7 170 832	7 186 933	605 310	7 792 243	6 118 898	69 401	6 188 299
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 787 278	-1 111 536	6 675 742	6 843 427	588 600	7 432 027	6 093 898	-189 824	5 904 074
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	276 237	276 237
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	354 000	34 981	388 981	343 506	16 710	360 216	25 000	-17 012	7 988
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	-220 556	779 444	165 000	4 921	169 921	110 000	50 000	160 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 500 000	-1 044 230	7 455 770	1 090 000	379 646	1 469 646	800 000	-334 220	465 780
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 500 000	-1 264 786	8 235 214	1 255 000	384 567	1 639 567	910 000	-284 220	625 780
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	-232 362	1 267 638	2 450 000	-40 000	2 410 000	130 000	0	130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	12 955	312 955	520 000	-20 000	500 000	60 000	1 034	61 034
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 800 000	-219 407	1 580 593	2 970 000	-60 000	2 910 000	190 000	1 034	191 034
27	Közülemi díjak (K331)	4 900 000	6 787 402	11 687 402	1 000 000	418 623	1 418 623	1 600 000	360 064	1 960 064
28	Vásárolt élelmezés (K332)	9 652 190	4 723 232	14 375 422	0	0	0	6 583 500	3 169 271	9 752 771
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	280 000	-40 000	240 000	300 000	-150 000	150 000	105 000	0	105 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850 000	1 812 706	2 662 706	110 000	-82 900	27 100	200 000	-150 000	50 000
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 000 000	4 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	#ÉRTÉK!	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	-1 680 000	2 320 000	600 000	636 172	1 236 172	140 000	0	140 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 000 000	3 149 452	16 149 452	2 000 000	429 356	2 429 356	600 000	-230 000	370 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	200 000	51 280	251 280	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 682 190	18 752 792	57 434 982	4 010 000	1 251 251	5 261 251	9 228 500	3 149 335	12 377 835
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	10 000	20 000	30 000	0	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	128 000	27 000	155 000	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	128 000	27 000	155 000	10 000	20 000	30 000	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 464 810	6 016 177	16 480 987	1 902 441	-611 385	1 291 056	2 669 660	741 432	3 411 092
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	500	0	500	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	299 983	699 983	15 000	105 532	120 532	5 000	10 000	15 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 864 810	6 316 160	17 180 970	1 917 941	-505 853	1 412 088	2 674 660	751 432	3 426 092
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	60 975 000	23 611 759	84 586 759	10 162 941	1 089 965	11 252 906	13 003 160	3 617 581	16 620 741
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	985 000	540 632	1 525 632	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	985 000	540 632	1 525 632	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	985 000	540 632	1 525 632	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírán 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 belülre (=152+...+161) (K506)	7 210 000	1 990 045	9 200 045	0	273 806	273 806	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	7 210 000	1 990 045	9 200 045	0	273 806	273 806	0	0	0
59	Nonprofit gazd.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	178 104	1 246 704	105 600	0	105 600	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	945 000	948 239	1 893 239	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	-770 135	-646 535	105 600	0	105 600	0	0	0
64	Tartalékok (K513)	72 787 794	104 092 719	176 880 513	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	81 066 394	106 260 868	187 327 262	105 600	273 806	379 406	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	80 311	80 311	0	86 004	86 004	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 755 906	0	2 755 906	0	0	0	0	0	0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 529 035	1 529 035	0	0	0	0	70 000	70 000
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 139 695	7 171 245	10 310 940	393 701	-351 189	42 512	0	39 362	39 362
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 591 812	2 256 678	3 848 490	106 299	-84 425	21 874	0	10 628	10 628
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 487 413	11 037 269	18 524 682	500 000	-349 610	150 390	0	119 990	119 990
72	Ingatlanok felújítása (K71)	14 979 431	-2 694 672	12 284 759	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	-727 560	3 316 886	0	0	0	0	0	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	19 023 877	-3 422 232	15 601 645	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	700 000	-22 275	677 725	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	700 000	-22 275	677 725	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	237 848 543	141 114 697	378 963 240	71 256 685	5 688 651	76 945 336	65 602 991	3 626 633	69 229 624
79	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 903 048	414 126	7 317 174	0	0	0	0	0	0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	133 881 833	4 146 026	138 027 859	0	0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	140 784 881	4 560 152	145 345 033	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	140 784 881	4 560 152	145 345 033	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	378 633 424	145 674 849	524 308 273	71 256 685	5 688 651	76 945 336	65 602 991	3 626 633	69 229 624

	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	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		222 500	222 500			0			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		4 069 455	4 069 455			0			0
38	Ellátási díjak (B405)			0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 158 828	1 158 828			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						

48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0		0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0		0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0			0		0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	5 450 783	5 450 783	0	0	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 581 695	-5 767 248	6 814 447			0		0
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 581 695	-5 767 248	6 814 447	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0	0		0		0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0		0	0		0
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	12 581 695	-5 767 248	6 814 447	0	0	0	0	0
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	12 581 695	-5 767 248	6 814 447	0	0	0	0	0
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 581 695	-316 465	12 265 230	0	0	0	0	0

	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)			0			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0		0			0			0
04	Készenléti, 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 költségtérítés (K1109)			0			0			0
08	Egyéb költségtérítések (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)		565 052	565 052			0			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	219 000	752 750	971 750	0	0	0	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	438 000	752 750	1 190 750	0	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	33 945	65 468	99 413	0	0	0	0	0	0
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)		220 556	220 556			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		417 171	417 171			0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	637 727	637 727	0	0	0	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		250 000	250 000			0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0		0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
27	Közüzem díjak (K331)			0			0			0
28	Vásárolt élelmiszer (K332)			0			0			0
29	Bérleti 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)		3 454 548	3 454 548			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	4 114 548	4 114 548	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0			0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 000	138 700	610 700			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	472 000	138 700	610 700	0	0	0	0	0	0

40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 190	223 744	358 934			0			0
41	Kamatkiadások (K353)	0		0			0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)		17	17			0			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	135 190	223 761	358 951	0	0	0	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	607 190	5 364 736	5 971 926	0	0	0	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	15 000	7 500	22 500	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 000	7 500	22 500						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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 000	7 500	22 500	0	0	0	0	0	0
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 belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			0			0			
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)									
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	655 000	113 935	768 935	0	0	0	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0			0			0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	655 000	113 935	768 935			0			0
64	Tartalékok (K513)	10 832 560	-8 027 519	2 805 041			0			0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 487 560	-7 913 584	3 573 976	0	0	0	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		0			0			0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	0		0			0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 107 610	1 107 610			0			0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		299 055	299 055			0			0
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 406 665	1 406 665	0	0	0	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)			0			0			0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0			0			0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			0			0			0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 581 695	-316 465	12 265 230	0	0	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0			0			0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 581 695	-316 465	12 265 230	0	0	0	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 467 547	37 207 076	227 674 623	Személyi juttatások	159 689 725	8 720 713	168 410 438
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 212 800	9 973 191	23 185 991	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 481 054	-230 267	21 250 787
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	84 748 291	33 684 041	118 432 332
4.	Közhatalmi bevételek	33 500 000	9 572 540	43 072 540	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	548 132	1 548 132
5.	Működési bevételek	13 442 016	4 705 500	18 147 516	Egyéb működési célú kiadások	9 039 200	2 555 890	11 595 090
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	-509 122	320 878	Tartalékok	26 552 328	57 447 018	83 999 346
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	251 452 363	60 949 185	312 401 548	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	302 510 598	102 725 527	405 236 125
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	50 469 783		50 469 783	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 469 783		50 469 783	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
22.	Államháztartási megelőlegezések		7 865 967	7 865 967	Váltókiadások			
23.	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 903 048	414 126	7 317 174
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	50 469 783	7 865 967	58 335 750	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 903 048	414 126	7 317 174
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	301 922 146	68 815 152	370 737 298	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	309 413 646	103 139 653	412 553 299
26.	Költségvetési hiány:	51 058 235	41 776 342	92 834 577	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	7 491 500	34 324 501	41 816 001	Bruttó többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. 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	12 214 314	20 201 727
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		74 279 600	74 279 600	Felújítások	19 023 877	-3 422 232	15 601 645
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	-22 275	677 725
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10								
11					Tartalékok	57 068 026	38 618 182	95 686 208
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 191 500	81 712 490	89 903 990	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	84 779 316	47 387 989	132 167 305
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>84 079 316</i>		<i>84 079 316</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 079 316		84 079 316	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	84 079 316		84 079 316	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	92 270 816	81 712 490	173 983 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	84 779 316	47 387 989	132 167 305
27.	Költségvetési hiány:	76 587 816	-	42 263 315	Költségvetési többlet:	-	34 324 501	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	7 491 500	34 324 501	41 816 001

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 09.30-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H	I	J=(F+G+H)	K=(E+J)
Hajmáskér Község Önkormányzata									
MFP - Közösségszervezés, eszközbeszerzés	1 705 754	2021-2022		1 987 413		-281 659		-281 659	1 705 754
Tornaterem állvány beszerzése	908 609	2022		2 000 000	-196 950	-894 441		-1 091 391	908 609
Tornaterem - kézilabda háló	89 000	2022			89 000			89 000	89 000
Tornaterem - plexi pulpitis	107 950	2022			107 950			107 950	107 950
Tornaterem-öntözőrendszer kialakítása	292 137	2022				292 137		292 137	292 137
Tornaterem-iratszekrény	185 580	2022				185 580		185 580	185 580
Tornaterem - porszívó	48 000	2022				48 000		48 000	48 000
2 db urnafal		2022		1 500 000					1 500 000
Műhely - feltető építése		2022		2 000 000					2 000 000
Közösségi Ház - tömlőkocsiszett	34 990	2022				34 990		34 990	34 990
Pendrive	15 999	2022			15 999			15 999	15 999
Páramentesítő-fogászat	74 999	2022			74 999			74 999	74 999
Futószőnyeg-Közösségi Ház	14 995	2022			14 995			14 995	14 995
Cselekvő - polcelemek, székek, asztal	308 310	2022			308 310			308 310	308 310
Cselekvő - porszívó	44 999	2022				44 999		44 999	44 999
Cselekvő/ Ablaktisztító (Karcher WV 6 Plus M.) és tartozékai	54 270	2022					54 270	54 270	54 270
Cselekvő/felmosószett (2db)	23 998	2022					23 998	23 998	23 998
Cselekvő/PowerProComp. Porszívó és hangszóró	166 798	2022					166 798	166 798	166 798
cselekvő/VidaXL 4 részesrozsdamentes acél chafing	124 880	2022					124 880	124 880	124 880
Cselekvő/konyhai robotgép (Bosch)	75 513	2022					75 513	75 513	75 513
Cselekvő/Automata kávégép	168 297	2022					168 297	168 297	168 297
Cselekvő/LUCIA tárgyalószek	439 600	2022					439 600	439 600	439 600
MFP - digitális temetőnyilvántartás - notebook	1 482 891	2022			511 341	971 550		1 482 891	1 482 891
MFP-fogorvosi kezelőegység	5 950 000	2022			5 950 000			5 950 000	5 950 000
Videó megfigyelőrendszer	1 815 871					1 422 171	393 700	1 815 871	1 815 871
My Ray RXDC Extend intraorális röntgen	1 342 550	2022				1 342 550		1 342 550	1 342 550
Pedrollo csőszivattyú	452 542	2022					452 542	452 542	452 542
Platform koci-300 kg-ig- összecusukható/ isk.étk. - konyha	80 290	2022					80 290	80 290	80 290
Szederfa utca átemelő villamos kapacitás bővítés	422 525	2022					422 525	422 525	422 525
Lurkó Óvoda									
Számítógép	70 000	2022					70 000	70 000	70 000
Mobiltelefon (Poco C40- produced by Xiaomi)	49 990	2022					49 990	49 990	49 990
Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal									
2 db nyomtató beszerzése	48 900	2022		500 000			-451 100	-451 100	48 900
Szőnyeg - anyakönyvvezetés	53 990	2022					53 990	53 990	53 990
Monitor, SSD	47 500	2022					47 500	47 500	47 500
ÖSSZESEN:	16 701 727			7 987 413				12 214 314	20 201 727

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 09.30-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H	I	J=(F+G+H)	K=(E+J)
Hajmáskér Község Önkormányzata									
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		-1 422 232	-2 000 000	
Művelődési Ház egyéb felújítás		2022		2 000 000			-2 000 000	-2 000 000	
Hivatal felújítása (festés stb.)		2022		2 000 000					2 000 000
ÖSSZESEN:	13 601 645		12 065 000	19 023 877			-3 422 232	-3 422 232	15 601 645

Hajmáskér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskéri Cselekvő Községek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010	11 304 505	4 162 600
2	Működési célú általános tartalék	15 247 823	79 836 746
3	Működési célú tartalék összesen	26 552 328	83 999 346
4	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011	22 068 026	20 302 641
5	Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő	35 000 000	33 355 083
	Tornaterem fejlesztési tartalék		7 028 484
6	Felhalmozási célú általános tartalék		35 000 000
7	Felhalmozási célú tartalék összesen	57 068 026	95 686 208

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Hajmáskér Község Önkormányzata		
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	18,0
	ebből közfoglalkoztatott	6,0
	Közalkalmazott	2,0
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		
	köztisztviselők	11,0
Hajmáskéri Lurkó Óvoda		
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
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen		
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	9,0
	Köztisztviselő	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	22,0
		49,0

1. nr

11. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

**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.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	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	25 818 804	25 377 961	18 552 121	250 860 614
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	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	1 021 818	184 709	1 203 009	43 072 540
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	2 215 462	1 847 645	1 301 860	18 147 516
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	210 878	10 000	10 000	10 000	10 000	320 878
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	10 605 000	0	74 279 600
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	11 432 543	17 062 250	20 129 941	145 893 826
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	134 549 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 549 099
11.	Bevételek összesen:	175 369 891	34 943 830	50 645 127	36 354 406	81 907 572	46 502 170	32 143 686	29 065 456	59 033 202	40 498 627	55 087 565	41 196 931	682 748 463
12.	Kiadások													
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	12 110 800	19 054 337	16 664 647	168 410 438
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	1 554 783	1 594 623	2 539 881	21 250 787
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	9 622 884	8 378 579	30 155 531	118 432 332
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 806	273 806
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 508	57 303	157 046	67 303	97 893	181 205	94 980	141 358	123 681	169 351	151 575	241 929	1 548 132
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	230 063	0	1 121 499	2 615 825	373 833	1 494 828	373 833	373 833	1 494 828	373 833	747 670	9 200 045
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	0	2 121 239
20.	Beruházások, felújítások	13 023 877	0	2 433 708	0	526 336	6 613 712	643 969	1 658 120	1 263 687	1 968 612	502 815	7 168 536	35 803 372
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	348 938	0	0	0	0	328 787	0	0	677 725
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	11 432 543	17 062 250	12 678 100	145 345 033
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 685 554
24.	Kiadások összesen:	46 438 276	32 414 650	41 832 239	33 656 372	36 709 224	52 288 257	37 157 478	34 096 147	32 173 166	38 708 988	47 118 012	70 470 100	682 748 463
25.	Egyenleg	128 931 615	2 529 180	8 812 888	2 698 034	45 198 348	-5 786 087	-5 013 792	-5 030 691	26 860 036	1 789 639	7 969 553	-29 273 169	0

**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. - háziiorvosi/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	Kötelezettségvállalások összesen		18 528 762	8 979 240	8 379 240	8 379 240

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.
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	250 860 614	198 143 325	200 000 000	200 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	15 624 390	0	0	
3	Közhatalmi bevételek összesen	43 072 540	34 136 000	34 200 000	34 200 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	18 147 516	21 005 210	21 100 000	21 150 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	320 878	830 000	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	74 279 600	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	402 305 538	254 114 535	255 300 000	255 350 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	7 865 967	0		
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	134 549 099	195 947 867	115 178 000	107 128 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	138 027 859	158 691 898	159 000 000	159 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	280 442 925	354 639 765	274 178 000	266 128 000
14	Bevételek mindösszesen	682 748 463	608 754 300	529 478 000	521 478 000
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	168 410 438	174 109 228	176 000 000	176 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 250 787	23 096 717	23 500 000	23 500 000
3	Dologi kiadások	118 432 332	127 853 473	128 000 000	128 000 000
4	Elvonások befizetések	0	0		
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 548 132	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	9 473 851	13 761 806	13 762 000	13 762 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	2 121 239	2 016 000	2 016 000	2 016 000
9	Működési célú tartalékok	83 999 346	9 358 645	2 000 000	2 000 000

10	Működési költségvetési kiadások összesen	405 236 125	351 695 869	346 778 000	346 778 000
11	Beruházások,	20 201 727	27 528 484	2 000 000	2 000 000
12	Felújítások	15 601 645	2 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	677 725	700 000	700 000	700 000
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése államháztartáson belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	95 686 208	60 686 208	20 000 000	12 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	132 167 305	90 914 692	23 700 000	15 700 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	537 403 430	442 610 561	370 478 000	362 478 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	138 027 859	158 691 898	159 000 000	159 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 317 174	7 451 841		
24	Finanszírozási kiadások összesen	145 345 033	166 143 739	159 000 000	159 000 000
25	Kiadások mindösszesen	682 748 463	608 754 300	529 478 000	521 478 000

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete 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. §

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

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

- a) költségvetési bevételi főösszege: 402.305.538 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege 537.403.430 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 135.097.892 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: 92.834.577 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: 42.263.315 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 280.442.925 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 145.345.033 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 135.097.892 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 51.018.576 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 84.079.316 Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 682.748.463 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 682.748.463 Ft bevételi előirányzattal, és 682.748.463 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

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

„4. §

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

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 168.410.438 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.250.787 Ft
 - ac) dologi kiadások: 118.432.332 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.548.132Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 191.280.644 Ft
 - b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 20.201.727 Ft
 - bb) felújítások: 15.601.645 Ft
 - bc) felhalmozási célú támogatások: 677.725 Ft
 - c) Finanszírozási kiadások:
 - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.317.174 Ft
 - cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 138.027.859 Ft
 - d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36 fő ebből:
 - da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14 fő
 - db) Hajmáskér Község Önkormányzati Hivatal: 11 fő
 - dc) Lurkó Óvoda: 11 fő
- (2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 179.685.554 Ft, melyből
- a) működési célú tartalék

- aa) általános tartalék 79.836.746 Ft,
- ab) „Hajmáskéri Cselekvő Községek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 4.162.600 Ft céltartalék,
- b) felhalmozási célú tartalék
- ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 20.302.641 Ft céltartalék
- bb) KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése c. támogatás önereje 33.355.083 Ft.
- bc) A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022” támogatás felhasználására 0 Ft céltartalék
- bd) Tornaterem fejlesztési céltartalék 7.028.484 Ft
- be) Felhalmozási célú általános tartalék 35.000.000 Ft.
- (3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–5. mellékletek tartalmazzák.
- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6–7. melléklet tartalmazza.
- (5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A tartalékokról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (11) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.”

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. §

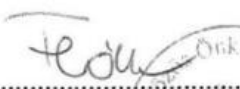
Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba, és 2023. április 29-én hatályát veszti.


.....
Köbli Miklós
polgármester

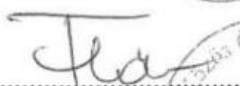


Záradék:

Ezen rendelet 2023. április 27. napján lett kihirdetve.


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző




.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZE VONT 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	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F	G=(D+...+F)	H=(C+G)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	180 128 892	187 425 527	190 467 547	1 937 580	13 332 844	21 936 652	37 207 076	227 674 623
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			1 312 580	1 312 580	53 011 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 586 446	28 731 911	33 044 240			2 384 105	2 384 105	35 428 345
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	9 836 844	24 837 688	28 447 699
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	589 200			269 580		8 403 123	8 672 703	8 672 703
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 242 810	26 628 717	13 212 800	4 761 296	699 465	4 512 430	9 973 191	23 185 991
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	4 512 430	9 973 191	23 185 991
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 064 400	41 894 014	8 191 500	7 432 890			7 432 890	15 624 390
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	42 024 455	57 431 506	33 500 000	417 621	6 862 204	2 292 715	9 572 540	43 072 540
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	32 322 720	47 829 994	25 000 000		5 556 009	1 848 678	7 404 687	32 404 687
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	935 608	1 166 108	700 000			-3 158	-3 158	696 842
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	447 195	1 753 390	9 553 390
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 535 826	39 445 924	13 442 016	908 747	352 949	3 443 804	4 705 500	18 147 516
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	64 275	4 813	50 000			-49 803	-49 803	197
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	642 446	2 171 158	780 000		102 513	67 773	170 286	950 286
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 528 798	3 769 575	4 500 000			435 133	435 133	4 935 133
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 327 126	1 438 613	1 300 000	908 719	80 000	1 440 736	2 429 455	3 729 455
5.5.	Ellátási díjak	2 870 124	3 610 474	4 165 210			460 021	460 021	4 625 231
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 089 353	2 878 016	2 623 106		72 738	1 089 093	1 161 831	3 784 937
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	112	156	700			-579	-579	121
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	1 430	99 156	122 156
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		13 710 000		51 664 600	12 010 000	10 605 000	74 279 600	74 279 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése		13 710 000		51 664 600	12 010 000	10 605 000	74 279 600	74 279 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	180 000	120 000	830 000		110 878	-620 000	-509 122	320 878
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	-650 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 000	120 000	180 000		110 878	30 000	140 878	320 878
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
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 pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	313 176 383	366 655 688	259 643 863	67 122 734	33 368 340	42 170 601	142 661 675	402 305 538
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)								
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 660 231	155 892 210	134 549 099					134 549 099
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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 430 272	9 288 492		414 126		7 451 841	7 865 967	7 865 967
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 430 272	9 288 492		414 126		7 451 841	7 865 967	7 865 967
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
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.	Váltóbevételek								
16.	Központi, irányító szervi támogatás	113 782 292	119 632 293	133 881 833			4 146 026	4 146 026	138 027 859
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	414 126		11 597 867	12 011 993	280 442 925
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	596 049 178	651 468 683	528 074 795	67 536 860	33 368 340	53 768 468	154 673 668	682 748 463

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2022. évi					
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F	G=(D+...F)	H=(C+G)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	249 521 016	262 242 318	359 578 624	60 247 090	30 202 462	50 894 157	141 343 709	500 922 333
1.1	Személyi juttatások	131 749 644	143 863 064	159 689 725	4 438 906	3 878 638	403 169	8 720 713	168 410 438
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 670 423	21 772 378	21 481 054	501 299	-744 931	13 365	-230 267	21 250 787
1.3	Dologi kiadások	85 154 135	84 520 123	84 748 291	3 228 119	8 302 140	22 153 782	33 684 041	118 432 332
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	929 549	850 467	1 000 000		200 000	348 132	548 132	1 548 132
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 017 265	11 236 286	9 039 200	300 000	1 000 000	1 255 890	2 555 890	11 595 090
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 940 928	1 139 483						
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8	- Elvonások és befizetések								
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
0.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	318 347	7 299 419	7 210 000		1 000 000	1 263 851	2 263 851	9 473 851
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		650 000						
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.1	- Kamattámogatások								
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	817 062	2 147 384	1 829 200	300 000		-7 961	292 039	2 121 239
1.1	Tartalékok			83 620 354	51 778 766	17 566 615	26 719 819	96 065 200	179 685 554
1.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			15 247 823	47 485 365	26 946 041	25 157 517	99 588 923	114 836 746
1.2	- Céltartalék			68 372 531	4 293 401	-9 379 426	1 562 302	-3 523 723	64 848 808
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 758 649	125 441 367	27 711 290	6 875 644	3 165 878	-1 271 715	8 769 807	36 481 097
2.1	Beruházások	28 712 939	37 628 090	7 987 413	6 875 644	3 165 878	2 172 792	12 214 314	20 201 727
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3	Felújítások	37 974 721	87 099 084	19 023 877			-3 422 232	-3 422 232	15 601 645
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 989	714 193	700 000			-22 275	-22 275	677 725
2.5	- 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								
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.1	- Lakástámogatás								
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	317 279 665	387 683 685	387 289 914	67 122 734	33 368 340	49 622 442	150 113 516	537 403 430
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2	Lárvidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 095 011	9 603 606	6 903 048	414 126			414 126	7 317 174
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.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
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.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	113 782 292	119 632 293	133 881 833			4 146 026	4 146 026	138 027 859
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	122 877 303	129 235 899	140 784 881	414 126		4 146 026	4 560 152	145 345 033
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	440 156 968	516 919 584	528 074 795	67 536 860	33 368 340	53 768 468	154 673 668	682 748 463

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 103 282	-21 027 997	-127 646 051			-7 451 841	-7 451 841	-135 097 892
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	159 995 492	155 577 096	127 646 051			7 451 841	7 451 841	135 097 892

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 (2022.12.31.)	Teljesítés aránya %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	94 111 998	96 872 437	95 278 899	0	95 278 899	95 278 899	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 650 320	48 384 680	51 698 440	1 312 580	53 011 020	53 011 020	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	32 586 446	28 731 911	33 044 240	2 384 105	35 428 345	35 428 345	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 190 928	6 849 630	6 835 957	0	6 835 957	6 835 957	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 586 869	3 610 011	24 837 688	28 447 699	28 447 699	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	589 200	0	0	8 672 703	8 672 703	8 672 703	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	180 128 892	187 425 527	190 467 547	37 207 076	227 674 623	227 674 623	100%
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 242 810	26 628 717	13 212 800	9 973 191	23 185 991	23 185 991	100%
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	2 960 132	2 960 132	2 960 132	100%
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	181 140	0	0	1 229 078	1 229 078	1 229 078	
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	2 274 326	2 274 326	2 274 326	100%
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 236 500	12 114 200	11 916 100	277 000	12 193 100	12 193 100	100%
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 039 871	6 693 340	1 296 700	3 232 655	4 529 355	4 529 355	100%
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 622 188	2 533 162	0	0	0	0	
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B2)	198 371 702	214 054 244	203 680 347	47 180 267	250 860 614	250 860 614	100%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	58 346 170	0	0	0	0	0	
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	2 718 230	41 894 014	8 191 500	7 432 890	15 624 390	15 624 390	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	61 064 400	41 894 014	8 191 500	7 432 890	15 624 390	15 624 390	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	417 621	0	0%
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	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 766 127	8 435 404	7 800 000	1 753 390	9 553 390	9 553 390	100%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 766 127	8 435 404	7 800 000	1 753 390	9 553 390	9 553 390	100%
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	7 404 687	32 404 687	32 404 687	100%
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó (B351)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	7 404 687	32 404 687	32 404 687	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	7 404 687	32 404 687	32 404 687	100%
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	935 608	1 166 108	700 000	-3 158	696 842	696 842	100%
31	ebből: egyéb bírság (B36)	432 352	50 534	50 000	233 963	283 963	283 963	100%
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	42 024 455	57 431 506	33 500 000	9 572 540	43 072 540	43 072 540	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	64 275	4 813	50 000	-49 803	197	197	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	642 446	2 171 158	780 000	170 286	950 286	950 286	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 528 798	3 769 575	4 500 000	435 133	4 935 133	4 935 133	100%
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 327 126	1 438 613	1 300 000	2 429 455	3 729 455	3 729 455	100%
38	Ellátási díjak (B405)	2 870 124	3 610 474	4 165 210	460 021	4 625 231	4 625 231	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 089 353	2 878 016	2 623 106	1 161 831	3 784 937	3 784 937	100%
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	-579	121	121	100%
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	112	156	700	-579	121	121	100%
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	99 156	122 156	122 156	100%
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	11 535 826	39 445 924	13 442 016	4 705 500	18 147 516	18 147 516	100%
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	13 710 000	0	74 279 600	74 279 600	74 279 600	100%
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	13 710 000	0	74 279 600	74 279 600	74 279 600	100%
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	-650 000	0	0	
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	-650 000	0	0	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	120 000	180 000	140 878	320 878	320 878	100%

51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	200 878	200 878	200 878	
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	120 000	180 000	-60 000	120 000	120 000	100%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	120 000	830 000	-509 122	320 878	320 878	100%
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	313 176 383	366 655 688	259 643 863	142 661 675	402 305 538	402 305 538	100%
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	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 430 272	9 288 492	0	7 865 967	7 865 967	7 865 967	100%
59	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	113 782 292	119 632 293	133 881 833	4 146 026	138 027 859	138 027 859	100%
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	12 011 993	280 442 925	280 442 925	100%
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	12 011 993	280 442 925	280 442 925	100%
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	596 049 178	651 468 683	528 074 795	154 673 668	682 748 463	682 748 463	100%

#	Megnevezés	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. tényadat (2021.12.31.)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított	2022. teljesítés (2022.12.31.)	Teljesítés aránya %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 639 265	107 004 884	136 279 203	-13 286 003	122 993 200	122 993 200	100%
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 200 057	7 823 243	2 000 000	8 500 000	10 500 000	10 500 000	100%
03	Céltuttatás, prémium (K1103)	4 927 200	169 000	0	840 000	840 000	840 000	100%
04	Készletérti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, pénzeszközök (K1104)	0	845 381	0	2 366 941	2 366 941	2 366 941	100%
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	-195 314	1 953 129	1 953 129	100%
07	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	1 295 271	1 450 240	1 440 012	-155 091	1 284 921	1 284 921	100%
08	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 687 360	5 717 857	1 105 000	3 642 458	4 747 458	4 673 521	98%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	116 124 578	125 223 378	142 972 658	1 712 991	144 685 649	144 611 712	100%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 662 288	11 658 557	14 358 067	219 211	14 577 278	14 577 278	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állóak juttatásai (K122)	3 480 217	4 742 632	219 000	2 693 955	2 912 955	2 912 955	100%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	482 561	2 238 497	2 140 000	4 094 556	6 234 556	5 634 838	90%
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 625 066	18 639 686	16 717 067	7 007 722	23 724 789	23 125 071	97%
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 749 644	143 863 064	159 689 725	8 720 713	168 410 438	167 736 783	100%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 670 423	21 772 378	21 481 054	-230 267	21 250 787	21 222 096	100%
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 173 640	20 686 198	20 758 548	-647 292	20 111 256	20 082 565	100%
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	54 112	379 744	0	382 346	382 346	382 346	100%
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K21)	442 671	706 436	722 506	34 679	757 185	757 185	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 111 406	812 500	1 275 000	54 921	1 329 921	1 177 026	89%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 447 464	8 937 397	10 390 000	-581 633	9 808 367	9 187 687	94%
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 558 870	9 749 897	11 665 000	-526 712	11 138 288	10 364 713	93%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 420 655	4 041 440	4 080 000	-22 362	4 057 638	3 952 935	97%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	832 984	855 510	880 000	-6 011	873 989	811 438	93%
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 253 639	4 896 950	4 960 000	-28 373	4 931 627	4 764 373	97%
27	Közüzemi díjak (K331)	9 630 978	7 120 006	7 500 000	7 566 089	15 066 089	12 722 432	84%
28	Vásárolt ételmezes (K332)	15 507 331	17 667 901	16 235 690	7 892 503	24 128 193	24 128 193	100%
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	398 516	622 814	685 000	-130 000	555 000	498 876	90%
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 912 232	1 116 538	1 160 000	1 579 806	2 739 806	2 679 473	98%
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 228 410	4 328 834	6 000 000	4 000 000	10 000 000	8 246 513	82%
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 616 829	991 130	#ÉRTÉK!	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 595 963	4 686 410	4 740 000	-443 828	4 296 172	3 610 755	84%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 146 870	19 122 379	15 600 000	6 803 356	22 403 356	20 886 994	93%
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	182 377	200 000	51 280	251 280	251 280	100%
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 420 300	54 664 882	51 920 690	27 267 926	79 188 616	72 773 236	92%
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 917	4 674	10 000	20 000	30 000	27 590	92%
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	362 371	600 000	165 700	765 700	765 700	100%
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K341+K342)	6 917	367 045	610 000	185 700	795 700	793 290	100%
40	Működési célú előzetesen felszámított általános adó kiadásai (K343)	13 340 518	14 408 783	15 172 101	6 369 968	21 542 069	19 192 173	89%
41	Kamatkiadások (K353)	72 723	10 128	500	0	500	0	0%
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	501 168	422 438	420 000	415 532	835 532	758 386	91%
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+50) (K35)	13 914 409	14 841 349	15 592 601	6 785 500	22 378 101	19 950 559	89%
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	85 154 135	84 520 123	84 748 291	33 684 041	118 432 332	108 646 171	92%
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) K46)	0	0	0	0	0	0	
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K44)	929 549	850 467	1 000 000	548 132	1 548 132	1 548 132	100%
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében szabott támogatások (K44)	767 049	322 967	1 000 000	548 132	1 548 132	1 548 132	100%

51	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	162 500	527 500	0	0	0	0	
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem finanszírozott) támogatások (K49)	0	0	0	0	0	0	
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44) (K46)	929 549	850 467	1 000 000	548 132	1 548 132	1 548 132	100%
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó támogatások (K47)	3 940 928	1 139 483	0	0	0	0	
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló támogatásai (K50)	0	0	0	0	0	0	
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 940 928	1 139 483	0	0	0	0	
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	4 259 275	7 299 419	7 210 000	2 263 851	9 473 851	9 200 045	97%
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	4 259 275	7 299 419	7 210 000	2 263 851	9 473 851	9 200 045	97%
59	Nonprofit gazd.társaságoknak működ.célú	0	650 000	0	0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	817 062	2 147 384	1 829 200	292 039	2 121 239	2 121 239	100%
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	585 462	1 918 184	945 000	948 239	1 893 239	1 893 239	100%
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	231 600	229 200	884 200	-656 200	228 000	228 000	100%
64	Tartalékok (K513)	0	0	83 620 354	96 065 200	179 685 554	0	0%
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177 +178+179+190) (K5)	9 017 265	11 236 286	92 659 554	98 621 090	191 280 644	11 321 284	6%
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	126 674	55 000	0	166 315	166 315	166 315	
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	1 599 035	1 599 035	1 599 035	100%
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 906 425	15 159 150	3 533 396	7 967 028	11 500 424	11 500 424	100%
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K65)	5 914 053	7 042 980	1 698 111	2 481 936	4 180 047	3 435 953	82%
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	28 712 939	37 628 090	7 987 413	12 214 314	20 201 727	16 701 727	83%
72	Ingatlanok felújítása (K71)	29 390 605	68 581 956	14 979 431	-2 694 672	12 284 759	10 709 956	87%
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	510 750	0	0	0	0	0	
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 073 366	18 517 128	4 044 446	-727 560	3 316 886	2 891 689	87%
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	37 974 721	87 099 084	19 023 877	-3 422 232	15 601 645	13 601 645	87%
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatások (K8)	1 070 989	714 193	700 000	-22 275	677 725	677 725	100%
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 070 989	714 193	700 000	-22 275	677 725	677 725	100%
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	317 279 665	387 683 685	387 289 914	150 113 516	537 403 430	341 455 563	64%
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések (K014)	9 095 011	9 603 606	6 903 048	414 126	7 317 174	7 317 174	100%
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K015)	113 782 292	119 632 293	133 881 833	4 146 026	138 027 859	138 027 859	100%
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	122 877 303	129 235 899	140 784 881	4 560 152	145 345 033	145 345 033	100%
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	122 877 303	129 235 899	140 784 881	4 560 152	145 345 033	145 345 033	100%
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	440 156 968	516 919 584	528 074 795	154 673 668	682 748 463	486 800 596	71%

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK 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				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
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	162 133 228	40 821 754	17 595 064	17 120 336	2 236 333	2 236 333	132 913 661	14 076 915	0	0	7 388 170	7 388 170	2 000 000	0		
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0								
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	2 000 000	431 956					500 000	431 956			1 500 000					
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	34 093 493	738 410	0	0	2 016	2 016	33 413 752	58 669							677 725	677 725
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító	2 700 778	2 628 296			778	778	2 700 000	2 627 518								
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem	18 050 633	10 877 066	345 325	345 325	45 548	45 548	16 028 484	8 854 917			1 631 276	1 631 276				
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 901 206	1 745 466	1 000 000	875 010	151 206	151 206	750 000	719 250								
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0					0	0								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	147 227 904	147 227 904					9 200 045	9 200 045	138 027 859	138 027 859						
031030	Közterület rendjének fenntartása	150 000	109 640					150 000	109 640								
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	5 610 487	5 610 487	4 887 205	4 887 205	632 474	632 474	90 808	90 808								
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	23 502 641	2 798 739					23 502 641	2 798 739								
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	19 749 006	19 749 006	2 492 600	2 492 600			466 116	466 116			3 188 645	3 188 645	13 601 645	13 601 645		
064010	Közüvilágítás	6 200 000	5 718 737					6 200 000	5 718 737								
066010	Zöldterület-kezelés	1 800 000	1 608 638					1 800 000	1 608 638								
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 878 420	17 959 076	9 035 154	9 035 154	1 074 499	1 074 499	7 500 000	6 580 656			3 268 767	1 268 767				
072111	Háziorvosi alapellátás	282 400	268 436					282 400	268 436								
072311	Fogorvosi alapellátás	1 471 938	1 471 938					129 388	129 388			1 342 550	1 342 550				
074031	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	12 319 530	12 245 636	9 258 674	9 258 674	1 316 640	1 316 640	1 669 217	1 595 323			74 999	74 999				
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	87 240	87 240					87 240	87 240								
082044	Könyvtári szolgáltatások	450 000	450 000	450 000	450 000			0	0								
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	11 401 391	10 643 480	4 506 772	4 506 772	394 619	394 619	6 500 000	5 742 089								
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Községi Ház	3 549 985	3 123 459	0	0			3 500 000	3 073 474			49 985	49 985				
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Községek	12 190 119	8 027 519	1 190 750	1 190 750	99 413	99 413	9 493 291	5 330 691			1 406 665	1 406 665				
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	997 040	997 040	997 040	997 040			0	0								
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	31 157 659	30 489 981	9 960 650	9 960 650	1 316 719	1 316 719	19 800 000	19 132 322			80 290	80 290				

104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	272 098	272 098	119 055	119 055			153 043	153 043								
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0					0	0								
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	143 378	143 378					143 378	143 378								
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0					0	0								
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	7 053 172	7 013 803	2 901 164	2 901 164			4 152 008	4 112 639								
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 882 583	1 882 583					1 882 583	1 882 583								
	Önkormányzat összesen	529 256 329	335 141 766	64 739 453	64 139 735	7 270 245	7 270 245	283 008 055	94 993 210	138 027 859	138 027 859	19 931 347	16 431 347	15 601 645	13 601 645	677 725	677 725
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 317 174	7 317 174					0	0	7 317 174	7 317 174						
	Lurkó Óvoda	69 229 624	68 852 101	46 300 594	46 300 594	6 188 299	6 188 299	16 620 741	16 243 218			119 990	119 990				
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	76 945 336	75 489 555	57 370 391	57 296 454	7 792 243	7 763 552	11 632 312	10 279 159			150 390	150 390				
	Költségvetési szervek összesen	146 174 960	144 341 656	103 670 985	103 597 048	13 980 542	13 951 851	28 253 053	26 522 377	0	0	270 380	270 380	0	0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	682 748 463	486 800 596	168 410 438	167 736 783	21 250 787	21 222 096	311 261 108	121 515 587	145 345 033	145 345 033	20 201 727	16 701 727	15 601 645	13 601 645	677 725	677 725

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	1 312 580	53 011 020	0	0	0			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	33 044 240	2 384 105	35 428 345	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	24 837 688	28 447 699	0	0	0			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	8 672 703	8 672 703	0	0	0			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	190 467 547	37 207 076	227 674 623	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 212 800	4 738 733	17 951 533	0	5 234 458	5 234 458	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 960 132	2 960 132	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	1 229 078	1 229 078	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	0	0	0	2 274 326	2 274 326			
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 916 100	277 000	12 193 100	0	0	0			
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 296 700	3 232 655	4 529 355	0	0	0			
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0			
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	203 680 347	41 945 809	245 626 156	0	5 234 458	5 234 458	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0			
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	8 191 500	7 432 890	15 624 390	0	0	0			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 191 500	7 432 890	15 624 390	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemaadói (=81+82+83) (B311)	0	0	417 621	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemaadó (B311)	0	417 621	417 621	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemaadók (=80+84) (B31)	0	417 621	417 621	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	7 800 000	1 753 390	9 553 390	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 800 000	1 753 390	9 553 390	0	0	0			
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	25 000 000	7 404 687	32 404 687	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	25 000 000	7 404 687	32 404 687	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	0	0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	25 000 000	7 404 687	32 404 687	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (≥170+...+184) (B36)	700 000	-3 158	696 842	0	0	0			
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 000	233 963	283 963	0	0	0			
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	33 500 000	9 572 540	43 072 540	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	-49 803	197	0	0	0			
35	Szolgáltatások ellenértéke (≥188+189) (B402)	700 000	-32 214	667 786	80 000	-20 000	60 000			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥191) (B403)	4 500 000	435 133	4 935 133	0	0	0			
37	Tulajdonosi bevételek (≥193+...+198) (B404)	1 300 000	-1 640 000	-340 000	0	0	0			
38	Ellátási díjak (B405)	3 787 690	495 808	4 283 498	0	0	0	377 520	0	377 520
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 521 176	12 666	2 533 842	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	-31	119	500	-499	1	50	-49	1
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	-31	119	500	-499	1	50	-49	1
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (≥219+220) (B411)	15 000	98 358	113 358	5 000	-892	4 108	3 000	1 690	4 690
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 874 016	-680 083	12 193 933	85 500	-21 391	64 109	482 500	-43 809	438 691
46	Ingatlanok értékesítése (≥225) (B52)	0	74 279 600	74 279 600	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	74 279 600	74 279 600	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	-650 000	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	-650 000	0	0	0	0	0	0	0

50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	140 878	320 878	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0	200 878	200 878	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	-60 000	120 000	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	830 000	-509 122	320 878	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	259 075 863	132 041 634	391 117 497	85 500	5 213 067	5 298 567	482 500	-43 809	438 691
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	119 557 561	5 767 248	125 324 809	1 409 039	0	1 409 039	1 000 804	0	1 000 804
57	Maradványigénybevétele (=295+296) (B813)	119 557 561	5 767 248	125 324 809	1 409 039	0	1 409 039	1 000 804	0	1 000 804
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 865 967	7 865 967	0	0	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	69 762 146	475 584	70 237 730	64 119 687	3 670 442	67 790 129
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	119 557 561	13 633 215	133 190 776	71 171 185	475 584	71 646 769	65 120 491	3 670 442	68 790 933
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	119 557 561	13 633 215	133 190 776	71 171 185	475 584	71 646 769	65 120 491	3 670 442	68 790 933
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	378 633 424	145 674 849	524 308 273	71 256 685	5 688 651	76 945 336	65 602 991	3 626 633	69 229 624

	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	-7 461 937	34 963 249	49 760 200	-4 418 532	45 341 668	44 093 817	-1 405 534	42 688 283
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 760 000	3 760 000	0	3 980 000	3 980 000	2 000 000	760 000	2 760 000
03	Céltuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0	840 000	840 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	2 366 941	2 366 941	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	-195 314	1 953 129	0	0	0
07	Közlekedési költség térítés (K1109)	104 328	35 020	139 348	1 100 568	-114 565	986 003	235 116	-75 546	159 570
08	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	582 000	#ÉRTÉK!	1 313 985	172 000	2 398 156	2 570 156	132 000	512 317	644 317
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 111 514	-567 991	42 543 523	53 181 211	2 489 745	55 670 956	46 460 933	-208 763	46 252 170
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 358 067	219 211	14 577 278	0	0	0	0	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 755 277	1 755 277	0	750 980	750 980	0	0	0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 672 625	4 672 625	120 000	828 455	948 455	20 000	28 424	48 424
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 358 067	4 647 113	21 005 180	120 000	1 579 435	1 699 435	20 000	28 424	48 424
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 469 581	4 079 122	63 548 703	53 301 211	4 069 180	57 370 391	46 480 933	-180 339	46 300 594
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 141 278	-970 446	7 170 832	7 186 933	605 310	7 792 243	6 118 898	69 401	6 188 299
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 787 278	-1 111 536	6 675 742	6 843 427	588 600	7 432 027	6 093 898	-189 824	5 904 074
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	276 237	276 237
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	354 000	34 981	388 981	343 506	16 710	360 216	25 000	-17 012	7 988
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	-220 556	779 444	165 000	4 921	169 921	110 000	50 000	160 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 500 000	-1 044 230	7 455 770	1 090 000	379 646	1 469 646	800 000	-334 220	465 780
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 500 000	-1 264 786	8 235 214	1 255 000	384 567	1 639 567	910 000	-284 220	625 780
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	-232 362	1 267 638	2 450 000	-40 000	2 410 000	130 000	0	130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	12 955	312 955	520 000	-20 000	500 000	60 000	1 034	61 034
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 800 000	-219 407	1 580 593	2 970 000	-60 000	2 910 000	190 000	1 034	191 034
27	Közülemi díjak (K331)	4 900 000	6 787 402	11 687 402	1 000 000	418 623	1 418 623	1 600 000	360 064	1 960 064
28	Vásárolt élelmezés (K332)	9 652 190	4 723 232	14 375 422	0	0	0	6 583 500	3 169 271	9 752 771
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	280 000	-40 000	240 000	300 000	-150 000	150 000	105 000	0	105 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850 000	1 812 706	2 662 706	110 000	-82 900	27 100	200 000	-150 000	50 000
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 000 000	4 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	#ÉRTÉK!	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	-1 680 000	2 320 000	600 000	636 172	1 236 172	140 000	0	140 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 000 000	3 149 452	16 149 452	2 000 000	429 356	2 429 356	600 000	-230 000	370 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	200 000	51 280	251 280	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 682 190	18 752 792	57 434 982	4 010 000	1 251 251	5 261 251	9 228 500	3 149 335	12 377 835
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	10 000	20 000	30 000	0	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	128 000	27 000	155 000	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	128 000	27 000	155 000	10 000	20 000	30 000	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 464 810	6 016 177	16 480 987	1 902 441	-611 385	1 291 056	2 669 660	741 432	3 411 092
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	500	0	500	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	299 983	699 983	15 000	105 532	120 532	5 000	10 000	15 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 864 810	6 316 160	17 180 970	1 917 941	-505 853	1 412 088	2 674 660	751 432	3 426 092
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	60 975 000	23 611 759	84 586 759	10 162 941	1 089 965	11 252 906	13 003 160	3 617 581	16 620 741
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	985 000	540 632	1 525 632	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	985 000	540 632	1 525 632	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	985 000	540 632	1 525 632	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírán 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 belülre (=152+...+161) (K506)	7 210 000	1 990 045	9 200 045	0	273 806	273 806	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	7 210 000	1 990 045	9 200 045	0	273 806	273 806	0	0	0
59	Nonprofit gazd.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	178 104	1 246 704	105 600	0	105 600	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	945 000	948 239	1 893 239	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	-770 135	-646 535	105 600	0	105 600	0	0	0
64	Tartalékok (K513)	72 787 794	104 092 719	176 880 513	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	81 066 394	106 260 868	187 327 262	105 600	273 806	379 406	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	80 311	80 311	0	86 004	86 004	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 755 906	0	2 755 906	0	0	0	0	0	0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 529 035	1 529 035	0	0	0	0	70 000	70 000
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 139 695	7 171 245	10 310 940	393 701	-351 189	42 512	0	39 362	39 362
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 591 812	2 256 678	3 848 490	106 299	-84 425	21 874	0	10 628	10 628
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 487 413	11 037 269	18 524 682	500 000	-349 610	150 390	0	119 990	119 990
72	Ingatlanok felújítása (K71)	14 979 431	-2 694 672	12 284 759	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	-727 560	3 316 886	0	0	0	0	0	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	19 023 877	-3 422 232	15 601 645	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	700 000	-22 275	677 725	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	700 000	-22 275	677 725	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	237 848 543	141 114 697	378 963 240	71 256 685	5 688 651	76 945 336	65 602 991	3 626 633	69 229 624
79	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 903 048	414 126	7 317 174	0	0	0	0	0	0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	133 881 833	4 146 026	138 027 859	0	0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	140 784 881	4 560 152	145 345 033	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	140 784 881	4 560 152	145 345 033	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	378 633 424	145 674 849	524 308 273	71 256 685	5 688 651	76 945 336	65 602 991	3 626 633	69 229 624

	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	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű 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 szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemaadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemaadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemaadók (=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 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	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
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		222 500	222 500			0			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		4 069 455	4 069 455			0			0
38	Ellátási díjak (B405)			0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 158 828	1 158 828			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 nyereségjel									

48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0		0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0		0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0			0		0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	5 450 783	5 450 783	0	0	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 581 695	-5 767 248	6 814 447			0		0
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 581 695	-5 767 248	6 814 447	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0	0		0		0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0		0	0		0
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	12 581 695	-5 767 248	6 814 447	0	0	0	0	0
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	12 581 695	-5 767 248	6 814 447	0	0	0	0	0
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 581 695	-316 465	12 265 230	0	0	0	0	0

	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)			0			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0		0			0			0
04	Készenléti, 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 költségtérítés (K1109)			0			0			0
08	Egyéb költségtérítések (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)		565 052	565 052			0			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	219 000	752 750	971 750	0	0	0	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	438 000	752 750	1 190 750	0	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	33 945	65 468	99 413	0	0	0	0	0	0
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)		220 556	220 556			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		417 171	417 171			0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	637 727	637 727	0	0	0	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		250 000	250 000			0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0		0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
27	Közüzem díjak (K331)			0			0			0
28	Vásárolt élelmiszer (K332)			0			0			0
29	Bérleti 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)		3 454 548	3 454 548			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	4 114 548	4 114 548	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0			0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 000	138 700	610 700			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	472 000	138 700	610 700	0	0	0	0	0	0

40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 190	223 744	358 934			0			0
41	Kamatkiadások (K353)	0		0			0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)		17	17			0			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	135 190	223 761	358 951	0	0	0	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	607 190	5 364 736	5 971 926	0	0	0	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	15 000	7 500	22 500	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 000	7 500	22 500						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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 000	7 500	22 500	0	0	0	0	0	0
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 belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			0			0			
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)									
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	655 000	113 935	768 935	0	0	0	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0			0			0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	655 000	113 935	768 935			0			0
64	Tartalékok (K513)	10 832 560	-8 027 519	2 805 041			0			0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 487 560	-7 913 584	3 573 976	0	0	0	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		0			0			0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	0		0			0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 107 610	1 107 610			0			0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		299 055	299 055			0			0
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 406 665	1 406 665	0	0	0	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)			0			0			0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0			0			0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			0			0			0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 581 695	-316 465	12 265 230	0	0	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0			0			0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 581 695	-316 465	12 265 230	0	0	0	0	0	0

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 467 547	37 207 076	227 674 623	Személyi juttatások	159 689 725	8 720 713	168 410 438
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 212 800	9 973 191	23 185 991	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 481 054	-230 267	21 250 787
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	84 748 291	33 684 041	118 432 332
4.	Közhatalmi bevételek	33 500 000	9 572 540	43 072 540	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	548 132	1 548 132
5.	Működési bevételek	13 442 016	4 705 500	18 147 516	Egyéb működési célú kiadások	9 039 200	2 555 890	11 595 090
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	-509 122	320 878	Tartalékok	26 552 328	57 447 018	83 999 346
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	251 452 363	60 949 185	312 401 548	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	302 510 598	102 725 527	405 236 125
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	50 469 783		50 469 783	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 469 783		50 469 783	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
22.	Államháztartási megelőlegezések		7 865 967	7 865 967	Váltókiadások			
23.	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 903 048	414 126	7 317 174
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	50 469 783	7 865 967	58 335 750	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 903 048	414 126	7 317 174
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	301 922 146	68 815 152	370 737 298	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	309 413 646	103 139 653	412 553 299
26.	Költségvetési hiány:	51 058 235	41 776 342	92 834 577	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	7 491 500	34 324 501	41 816 001	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. 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	12 214 314	20 201 727
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		74 279 600	74 279 600	Felújítások	19 023 877	-3 422 232	15 601 645
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	-22 275	677 725
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	57 068 026	38 618 182	95 686 208
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 191 500	81 712 490	89 903 990	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	84 779 316	47 387 989	132 167 305
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>84 079 316</i>		<i>84 079 316</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 079 316		84 079 316	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	84 079 316		84 079 316	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	92 270 816	81 712 490	173 983 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	84 779 316	47 387 989	132 167 305
27.	Költségvetési hiány:	76 587 816	-	42 263 315	Költségvetési többlet:	-	34 324 501	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	7 491 500	34 324 501	41 816 001

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 09.30-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H	I	J=(F+G+H)	K=(E+J)
Hajmáskér Község Önkormányzata									
MFP - Községszervezés, eszközbeszerzés	1 705 754	2021-2022		1 987 413		-281 659		-281 659	1 705 754
Tornaterem állvány beszerzése	908 609	2022		2 000 000	-196 950	-894 441		-1 091 391	908 609
Tornaterem - kézilabda háló	89 000	2022			89 000			89 000	89 000
Tornaterem - plexi pulpitis	107 950	2022			107 950			107 950	107 950
Tornaterem-öntözőrendszer kialakítása	292 137	2022				292 137		292 137	292 137
Tornaterem-iratszekrény	185 580	2022				185 580		185 580	185 580
Tornaterem - porszívó	48 000	2022				48 000		48 000	48 000
2 db urnafal		2022		1 500 000					1 500 000
Műhely - feltető építése		2022		2 000 000					2 000 000
Községi Ház - tömlőkocsiszett	34 990	2022				34 990		34 990	34 990
Pendrive	15 999	2022			15 999			15 999	15 999
Páramentesítő-fogászat	74 999	2022			74 999			74 999	74 999
Futószőnyeg-Községi Ház	14 995	2022			14 995			14 995	14 995
Cselekvő - polcelemek, székek, asztal	308 310	2022			308 310			308 310	308 310
Cselekvő - porszívó	44 999	2022				44 999		44 999	44 999
Cselekvő/ Ablaktisztító (Karcher WV 6 Plus M.) és tartozékai	54 270	2022					54 270	54 270	54 270
Cselekvő/felmosószett (2db)	23 998	2022					23 998	23 998	23 998
Cselekvő/PowerProComp. Porszívó és hangszóró	166 798	2022					166 798	166 798	166 798
cselekvő/VidaXL 4 részesrozsdamentes acél chafing	124 880	2022					124 880	124 880	124 880
Cselekvő/konyhai robotgép (Bosch)	75 513	2022					75 513	75 513	75 513
Cselekvő/Automata kávégép	168 297	2022					168 297	168 297	168 297
Cselekvő/LUCIA tárgyalószek	439 600	2022					439 600	439 600	439 600
MFP - digitális temetőnyilvántartás - notebook	1 482 891	2022			511 341	971 550		1 482 891	1 482 891
MFP-fogorvosi kezelőegység	5 950 000	2022			5 950 000			5 950 000	5 950 000
Videó megfigyelőrendszer	1 815 871					1 422 171	393 700	1 815 871	1 815 871
My Ray RXDC Extend intraorális röntgen	1 342 550	2022				1 342 550		1 342 550	1 342 550
Pedrollo csőszivattyú	452 542	2022					452 542	452 542	452 542
Platform koci-300 kg-ig- összecusukható/ isk.étk. - konyha	80 290	2022					80 290	80 290	80 290
Szederfa utca átemelő villamos kapacitás bővítés	422 525	2022					422 525	422 525	422 525
Lurkó Óvoda									
Számítógép	70 000	2022					70 000	70 000	70 000
Mobiltelefon (Poco C40- produced by Xiaomi)	49 990	2022					49 990	49 990	49 990
Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal									
2 db nyomtató beszerzése	48 900	2022		500 000			-451 100	-451 100	48 900
Szőnyeg - anyakönyvvezetés	53 990	2022					53 990	53 990	53 990
Monitor, SSD	47 500	2022					47 500	47 500	47 500
ÖSSZESEN:	16 701 727			7 987 413				12 214 314	20 201 727

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 09.30-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H	I	J=(F+G+H)	K=(E+J)
Hajmáskér Község Önkormányzata									
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		-1 422 232	-2 000 000	
Művelődési Ház egyéb felújítás		2022		2 000 000			-2 000 000	-2 000 000	
Hivatal felújítása (festés stb.)		2022		2 000 000					2 000 000
ÖSSZESEN:	13 601 645		12 065 000	19 023 877			-3 422 232	-3 422 232	15 601 645

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskéri Cselekvő Községek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010	11 304 505	4 162 600
2	Működési célú általános tartalék	15 247 823	79 836 746
3	Működési célú tartalék összesen	26 552 328	83 999 346
4	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011	22 068 026	20 302 641
5	Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő	35 000 000	33 355 083
	Tornaterem fejlesztési tartalék		7 028 484
6	Felhalmozási célú általános tartalék		35 000 000
7	Felhalmozási célú tartalék összesen	57 068 026	95 686 208

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Hajmáskér Község Önkormányzata		
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	18,0
	ebből közfoglalkoztatott	6,0
	Közalkalmazott	2,0
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		
	köztisztviselők	11,0
Hajmáskéri Lurkó Óvoda		
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
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen		
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	9,0
	Köztisztviselő	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	22,0
		49,0

11. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

**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.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	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	25 818 804	25 377 961	18 552 121	250 860 614
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	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	1 021 818	184 709	1 203 009	43 072 540
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	2 215 462	1 847 645	1 301 860	18 147 516
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	210 878	10 000	10 000	10 000	10 000	320 878
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	10 605 000	0	74 279 600
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	11 432 543	17 062 250	20 129 941	145 893 826
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	134 549 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 549 099
11.	Bevételek összesen:	175 369 891	34 943 830	50 645 127	36 354 406	81 907 572	46 502 170	32 143 686	29 065 456	59 033 202	40 498 627	55 087 565	41 196 931	682 748 463
12.	Kiadások													
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	12 110 800	19 054 337	16 664 647	168 410 438
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	1 554 783	1 594 623	2 539 881	21 250 787
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	9 622 884	8 378 579	30 155 531	118 432 332
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 806	273 806
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 508	57 303	157 046	67 303	97 893	181 205	94 980	141 358	123 681	169 351	151 575	241 929	1 548 132
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	230 063	0	1 121 499	2 615 825	373 833	1 494 828	373 833	373 833	1 494 828	373 833	747 670	9 200 045
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	0	2 121 239
20.	Beruházások, felújítások	13 023 877	0	2 433 708	0	526 336	6 613 712	643 969	1 658 120	1 263 687	1 968 612	502 815	7 168 536	35 803 372
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	348 938	0	0	0	0	328 787	0	0	677 725
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	11 432 543	17 062 250	12 678 100	145 345 033
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 685 554
24.	Kiadások összesen:	46 438 276	32 414 650	41 832 239	33 656 372	36 709 224	52 288 257	37 157 478	34 096 147	32 173 166	38 708 988	47 118 012	70 470 100	682 748 463
25.	Egyenleg	128 931 615	2 529 180	8 812 888	2 698 034	45 198 348	-5 786 087	-5 013 792	-5 030 691	26 860 036	1 789 639	7 969 553	-29 273 169	0

**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. - háziiorvosi/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	Kötelezettségvállalások összesen		18 528 762	8 979 240	8 379 240	8 379 240

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.
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	250 860 614	198 143 325	200 000 000	200 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	15 624 390	0	0	
3	Közhatalmi bevételek összesen	43 072 540	34 136 000	34 200 000	34 200 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	18 147 516	21 005 210	21 100 000	21 150 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	320 878	830 000	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	74 279 600	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	402 305 538	254 114 535	255 300 000	255 350 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	7 865 967	0		
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	134 549 099	195 947 867	115 178 000	107 128 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	138 027 859	158 691 898	159 000 000	159 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	280 442 925	354 639 765	274 178 000	266 128 000
14	Bevételek mindösszesen	682 748 463	608 754 300	529 478 000	521 478 000
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	168 410 438	174 109 228	176 000 000	176 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 250 787	23 096 717	23 500 000	23 500 000
3	Dologi kiadások	118 432 332	127 853 473	128 000 000	128 000 000
4	Elvonások befizetések	0	0		
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 548 132	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	9 473 851	13 761 806	13 762 000	13 762 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	2 121 239	2 016 000	2 016 000	2 016 000
9	Működési célú tartalékok	83 999 346	9 358 645	2 000 000	2 000 000

10	Működési költségvetési kiadások összesen	405 236 125	351 695 869	346 778 000	346 778 000
11	Beruházások,	20 201 727	27 528 484	2 000 000	2 000 000
12	Felújítások	15 601 645	2 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	677 725	700 000	700 000	700 000
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése államháztartáson belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	95 686 208	60 686 208	20 000 000	12 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	132 167 305	90 914 692	23 700 000	15 700 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	537 403 430	442 610 561	370 478 000	362 478 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	138 027 859	158 691 898	159 000 000	159 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 317 174	7 451 841		
24	Finanszírozási kiadások összesen	145 345 033	166 143 739	159 000 000	159 000 000
25	Kiadások mindösszesen	682 748 463	608 754 300	529 478 000	521 478 000

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. április 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (továbbiakban Áht.) 87.§-a előírja, hogy a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon záró számadást (zárszámadást) kell készíteni.

A 91.§ (1) szerint, „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

Az Áht. 68/B §-a alapján a kincstár ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségének, az adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének és az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára terjed ki.”

Az éves beszámoló vizsgálatáról a zárszámadás elkészítéséig írásos jelentést nem kaptunk.

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évről szóló zárszámadása a Magyar Államkincstár felé továbbított költségvetési beszámolókkal összhangban vannak, az előterjesztés tartalmazza az Áht. által előírt mérlegeket, kimutatásokat.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület a 4/2022. (II. 24.) számú rendeletével 528.074.795 Ft bevétellel és kiadással fogadta el, ami költségvetési hiányt nem tartalmazott.

Az év során – jogszabály módosítások, pótlólagos központi költségvetési támogatások, saját bevételek, számviteli előírások, valamint a gazdálkodási szükségletek és önkormányzati döntések miatt – összesen 3 alkalommal került sor a költségvetés módosítására, melynek eredményeképpen a költségvetés főösszege 682.748.463 Ft-ra nőtt.

A 2022. évi költségvetés végrehajtása során a bevételeket 682.748.463 Ft-ra, 100,00 %-ra teljesítettük, míg a tervezett kiadásokat 486.800.596 Ft-ban, 71,3%-ban realizáltuk, melyben jelentős szerepet játszott feladatok, elszámolások áthúzódása, valamint a következő évi gazdálkodást megalapozó tartalékképzés. A pénzügyi- likviditási helyzet az év során stabil volt.

Az éves gazdálkodás adatai azt mutatják, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetése megalapozott volt, a rendelkezésre álló előirányzatok lehetővé tették a tervezett működési, fejlesztési feladatok megvalósítását.

Hajmáskér, 2023. április 20.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

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

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A zárszámadási rendelet a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. alapvető cél, hogy a Közgyűlés megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen. Közvetlen gazdasági hatása nincs.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak a 2022. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.

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

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.

A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan an nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

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

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Részletes indokolás

1. §, 1-4. melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét mutatja be.

2. §, 5-7. melléklet

Az Önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, valamint a létszámkeret és a tényleges állományi létszámról határoz.

3. §, 8-9. melléklet

Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét és vagyonkimutatását tartalmazó mellékeltről határoz.

4. §, 10. melléklet

Az Önkormányzat és annak intézményeinek maradványát tartalmazó mellékeltről határoz.

5. §, 11. melléklet

Az Önkormányzat eredmény kimutatásáról tartalmazó mellékeltről határoz.

6. §, 12. melléklet

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását tartalmazó mellékeltről határoz.

7. §

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásáról határoz.

8. §, 13. melléklet

Az Önkormányzat költségvetési évét követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat tartalmazó mellékeltről határoz.

9. §, 14. melléklet

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást tartalmazó mellékeltről határoz.

10. §

A hatályba lépésre és a hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (....) önkormányzati rendelete
Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
(tervezet)

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

1. §

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá:

- a) 486.800.596 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 341.455.563 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 145.345.033 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 682.748.463 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 402.305.538 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 280.442.925 Ft finanszírozási bevételek összege

(2) Hajmáskér Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és intézményei (Hajmáskér Községi Önkormányzati Hivatal, Lurkó Óvoda) kiadásait kormányzati funkcióként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatokként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

2. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 5. és 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3. §

Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat maradványát 195.947.867 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. §

Az önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

8. §

A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 14. melléklet tartalmazza.

10. §

Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2023. április napján lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

2022. évi költségvetés pénzügyi mérlege (forintban)

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	203 680 347	250 860 614	250 860 614
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	8 191 500	15 624 390	15 624 390
3.	Közhatalmi bevételek	33 500 000	43 072 540	43 072 540
4.	Működési bevételek	13 442 016	18 147 516	18 147 516
5.	Felhalmozási bevételek	0	74 279 600	74 279 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	320 878	320 878
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	259 643 863	402 305 538	402 305 538
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	134 549 099	134 549 099	134 549 099
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	7 865 967	7 865 967
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	133 881 833	138 027 859	138 027 859
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Finanszírozási bevételek összesen	268 430 932	280 442 925	280 442 925
	Bevételek mindösszesen	528 074 795	682 748 463	682 748 463
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	159 989 725	168 410 438	167 736 783
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 481 054	21 250 787	21 222 096
3.	Dologi kiadások	84 748 291	118 432 332	108 646 171
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 548 132	1 548 132
5.	Egyéb működési célú kiadások	92 659 554	191 280 644	11 321 284
	Ebből: Tartalékok	83 620 354	179 685 554	
6.	Beruházások	7 987 413	20 201 727	16 701 727
7.	Felújítások	19 023 877	15 601 645	13 601 645
8.	Felhalmozási célú támogatások	700 000	677 725	677 725
	Költségvetési kiadások összesen	387 589 914	537 403 430	341 455 563
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 903 048	7 317 174	7 317 174
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	133 881 833	138 027 859	138 027 859
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	140 784 881	145 345 033	145 345 033
	Kiadások mindösszesen	528 374 795	682 748 463	486 800 596

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés

Bevételek

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	190 467 547	227 674 623	227 674 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 278 899	95 278 899	95 278 899
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 698 440	53 011 020	53 011 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 044 240	35 428 345	35 428 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 835 957	6 835 957	6 835 957
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		8 672 703	8 672 703
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011	28 447 699	28 447 699
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 212 800	23 185 991	23 185 991
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	13 212 800	23 185 991	23 185 991
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 191 500	15 624 390	15 624 390
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	8 191 500	15 624 390	15 624 390
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	33 500 000	43 072 540	43 072 540
4.1.	Jövedelemadó		417 621	417 621
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	7 800 000	9 553 390	9 553 390
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparűzési adó	25 000 000	32 404 687	32 404 687
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	696 842	696 842
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 442 016	18 147 516	18 147 516
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	197	197
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	780 000	950 286	950 286
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	4 935 133	4 935 133
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300 000	3 729 455	3 729 455
5.5.	Ellátási díjak	4 165 210	4 625 231	4 625 231
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 623 106	3 784 937	3 784 937
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	700	121	121
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	23 000	122 156	122 156
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		74 279 600	74 279 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		74 279 600	74 279 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	830 000	320 878	320 878
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	830 000	320 878	320 878
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	259 643 863	402 305 538	402 305 538
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	134 549 099	134 549 099	134 549 099
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 549 099	134 549 099	134 549 099
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	133 881 833	138 027 859	138 027 859
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 865 967	7 865 967
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 865 967	7 865 967
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	268 430 932	280 442 925	280 442 925
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	528 074 795	682 748 463	682 748 463

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	276 258 270	321 236 779	310 474 466
1.1.	Személyi juttatások	159 989 725	168 410 438	167 736 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 481 054	21 250 787	21 222 096
1.3.	Dologi kiadások	84 748 291	118 432 332	108 646 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 548 132	1 548 132
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 039 200	11 595 090	11 321 284
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 940 928	3 940 928
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 600 000	4 259 275	4 259 275
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 737 800	1 737 800	817 062
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 711 290	36 481 097	30 981 097
2.1.	Beruházások	7 987 413	20 201 727	16 701 727
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 023 877	15 601 645	13 601 645
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	677 725	677 725
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	700 000	677 725	677 725
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	83 620 354	179 685 554	
3.1.	Általános tartalék	15 247 823	114 836 746	
3.2.	Céltartalék	68 372 531	74 619 909	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	387 589 914	537 403 430	341 455 563
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	140 784 881	145 345 033	145 345 033
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 903 048	7 317 174	7 317 174
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	133 881 833	138 027 859	138 027 859
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	140 784 881	145 345 033	145 345 033

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	528 374 795	682 748 463	486 800 596
-----	--------------------------	-------------	-------------	-------------

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-127 946 051	-135 097 892	60 849 975
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	127 646 051	135 097 892	135 097 892

3. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

2022. évi kiadások (forintban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások							
				Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám.	
												Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	162 133 228	40 821 754	17 595 064	17 120 336	2 236 333	2 236 333	132 913 661	14 076 915	0	0	7 388 170	7 388 170	2 000 000	0		
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0								
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	2 000 000	431 956					500 000	431 956			1 500 000					
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	34 093 493	738 410	0	0	2 016	2 016	33 413 752	58 669							677 725	677 725
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzéális kiállító	2 700 778	2 628 296			778	778	2 700 000	2 627 518								
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem	18 050 633	10 877 066	345 325	345 325	45 548	45 548	16 028 484	8 854 917			1 631 276	1 631 276				
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 901 206	1 745 466	1 000 000	875 010	151 206	151 206	750 000	719 250								
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0					0	0								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	147 227 904	147 227 904					9 200 045	9 200 045	138 027 859	138 027 859						
031030	Kösterület rendjének fenntartása	150 000	109 640					150 000	109 640								
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	5 610 487	5 610 487	4 887 205	4 887 205	632 474	632 474	90 808	90 808								
045160	Közütaak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	23 502 641	2 798 739					23 502 641	2 798 739								
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	19 749 006	19 749 006	2 492 600	2 492 600			466 116	466 116			3 188 645	3 188 645	13 601 645	13 601 645		
064010	Közüvllágítás	6 200 000	5 718 737					6 200 000	5 718 737								
066010	Zöldterület-kezelés	1 800 000	1 608 638					1 800 000	1 608 638								
066020	Város-, közüséggaazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 878 420	17 959 076	9 035 154	9 035 154	1 074 499	1 074 499	7 500 000	6 580 656			3 268 767	1 268 767				
072111	Háziorvosi alapellátás	282 400	268 436					282 400	268 436								
072311	Fogorvosi alapellátás	1 471 938	1 471 938					129 388	129 388			1 342 550	1 342 550				
074031	Család- és növédelmi egezüszségügyi gonozás	12 319 530	12 245 636	9 258 674	9 258 674	1 316 640	1 316 640	1 669 217	1 595 323			74 999	74 999				
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	87 240	87 240					87 240	87 240								
082044	Könyvtári szolgáltatások	450 000	450 000	450 000	450 000			0	0								
082092	Közümvéllözés - hagyományos közüsségi kulturális értékek gonozása - Mvéllözési Ház	11 401 391	10 643 480	4 506 772	4 506 772	394 619	394 619	6 500 000	5 742 089								
082092	Közümvéllözés - hagyományos közüsségi kulturális értékek gonozása - Közösségi Ház	3 549 985	3 123 459	0	0			3 500 000	3 073 474			49 985	49 985				
082092	Közümvéllözés - hagyományos közüsségi kulturális értékek gonozása - Cselekvő Közösségek	12 190 119	8 027 519	1 190 750	1 190 750	99 413	99 413	9 493 291	5 330 691			1 406 665	1 406 665				
082094	Közümvéllözés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	997 040	997 040	997 040	997 040			0	0								
096015	Gyermekekétkeztetés közünevelési intézményben	31 157 659	30 489 981	9 960 650	9 960 650	1 316 719	1 316 719	19 800 000	19 132 322			80 290	80 290				
104042	Gyermeekjölléti szolgáltatások	272 098	272 098	119 055	119 055			153 043	153 043								
104051	Gyermeekvévelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0					0	0								

104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	143 378	143 378					143 378	143 378							
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0					0	0							
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	7 053 172	7 013 803	2 901 164	2 901 164			4 152 008	4 112 639							
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 882 583	1 882 583					1 882 583	1 882 583							
	Önkormányzat összesen	529 256 329	335 141 766	64 739 453	64 139 735	7 270 245	7 270 245	283 008 055	94 993 210	138 027 859	138 027 859	19 931 347	16 431 347	15 601 645	13 601 645	677 725
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 317 174	7 317 174					0	0	7 317 174	7 317 174					
	Lurkó Óvoda	69 229 624	68 852 101	46 300 594	46 300 594	6 188 299	6 188 299	16 620 741	16 243 218			119 990	119 990			
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	76 945 336	75 489 555	57 370 391	57 296 454	7 792 243	7 763 552	11 632 312	10 279 159			150 390	150 390			
	Költségvetési szervek összesen	146 174 960	144 341 656	103 670 985	103 597 048	13 980 542	13 951 851	28 253 053	26 522 377	0	0	270 380	270 380	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	682 748 463	486 800 596	168 410 438	167 736 783	21 250 787	21 222 096	311 261 108	121 515 587	145 345 033	145 345 033	20 201 727	16 701 727	15 601 645	13 601 645	677 725

Felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	MFP-fogorvosi kezelőegység	5 950 000	2 022		5 950 000	5 950 000	5 950 000
	Videó megfigyelőrendszer	1 422 171	2 022		1 422 171	1 422 171	1 422 171
	Pendrive	15 999	2 022		15 999	15 999	15 999
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés						
	2 db urnafal		2 022		1 500 000		
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
	Műhely - fűtető építése		2 022		2 000 000		
	Pedrollo csőszivattyú	452 542	2 022		452 542	452 542	452 542
	Szederfa utca átemelő villamos kapacitás bővítés	422 525	2 022		422 525	422 525	422 525
	Videó megfigyelőrendszer	393 700	2 022		393 700	393 700	393 700
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
	Tornaterem állvány beszerzése	908 609	2022		908 609	908 609	908 609
	Tornaterem - kézilabda háló	89 000	2022		89 000	89 000	89 000
	Tornaterem - plexi pulpitus	107 950	2022		107 950	107 950	107 950
	Tornaterem-öntözőrendszer kialakítása	292 137	2022		292 137	292 137	292 137
	Tornaterem-iratszekrény	185 580	2022		185 580	185 580	185 580
	Tornaterem - porszívó	48 000	2022		48 000	48 000	48 000
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás						
	Páramentesítő	74 999	2022		74 999	74 999	74 999
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
	Közösségi Ház - tömlőkocsizett	34 990	2022		34 990	34 990	34 990
	Futószőnyeg-Közösségi Ház	14 995	2022		14 995	14 995	14 995
072311	Fogorvosi alapellátás						
	My Ray RXDC Extend intraorális röntgen	1 342 550	2022		1 342 550	1 342 550	1 342 550
	Cselekvő közösségek:						
	Cselekvő - polcelemek, székek, asztal	308 310	2022		308 310	308 310	308 310
	Cselekvő - porszívó	44 999	2022		44 999	44 999	44 999
	Cselekvő/ Ablaktisztító (Karcher WV 6 Plus M.) és tartozékai	54 270	2022		54 270	54 270	54 270
	Cselekvő/felmosószett (2db)	23 998	2022		23 998	23 998	23 998

	Cselekvő/PowerProComp. Porszívó és hangszóró	166 798	2022		166 798	166 798	166 798
	cselekvő/VidaXL 4 részesrozsdamentes acél chafing	124 880	2022		124 880	124 880	124 880
	Cselekvő/konyhai robotgép (Bosch)	75 513	2022		75 513	75 513	75 513
	Cselekvő/Automata kávégép	168 297	2022		168 297	168 297	168 297
	Cselekvő/LUCIA tárgyalószék	439 600	2022		439 600	439 600	439 600
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások						
	MFP - digitális temetőnyilvántartás - notebook	1 482 891	2022		1 482 891	1 482 891	1 482 891
	MFP - Közösségsszervezés, eszközbeszerzés	1 705 754	2021-2022		1 705 754	1 705 754	1 705 754
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
	Platform kocsi-300 kg-ig- összecukható/ isk.étk. -konyha	80 290	2022		80 290	80 290	80 290
	Önkormányzat összesen	16 431 347			19 931 347	16 431 347	16 431 347
	Lurkó Óvoda						
	Számítógép	70 000	2022		70 000	70 000	70 000
	Mobiltelefon /Poco C40- produced by Xiaomi)	49 990	2022		49 990	49 990	49 990
	Lurkó Óvoda összesen	119 990			119 990	119 990	119 990
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal						
	2 db nyomtató beszerzése	48 900	2022		48 900	48 900	48 900
	Szönyeg - anyakönyvvizetés	53 990	2022		53 990	53 990	53 990
	Monitor, SSD	47 500	2022		47 500	47 500	47 500
	Hajmáskéri Közös Önk.Hiv. összesen	150 390			150 390	150 390	150 390
	ÖSSZESEN:	16 701 727			20 201 727	16 701 727	16 701 727

Felújítás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	Hivatal felújítása (festés stb.)		2 022		2 000 000		
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások						
	MFP - Művelődési Ház szigetelése	13 601 645	2 022		13 601 645	13 601 645	13 601 645
	Önkormányzat összesen	13 601 645			15 601 645	13 601 645	13 601 645

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 467 547	37 207 076	227 674 623	Személyi juttatások	159 689 725	8 720 713	168 410 438
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 212 800	9 973 191	23 185 991	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 481 054	-230 267	21 250 787
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	84 748 291	33 684 041	118 432 332
4.	Közhatalmi bevételek	33 500 000	9 572 540	43 072 540	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	548 132	1 548 132
5.	Működési bevételek	13 442 016	4 705 500	18 147 516	Egyéb működési célú kiadások	9 039 200	2 555 890	11 595 090
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	-509 122	320 878	Tartalékok	26 552 328	57 447 018	83 999 346
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	251 452 363	60 949 185	312 401 548	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	302 510 598	102 725 527	405 236 125
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	50 469 783		50 469 783	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 469 783		50 469 783	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
22.	Államháztartási megelőlegezések		7 865 967	7 865 967	Váltókiadások			
23.	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 903 048	414 126	7 317 174
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	50 469 783	7 865 967	58 335 750	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 903 048	414 126	7 317 174
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	301 922 146	68 815 152	370 737 298	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	309 413 646	103 139 653	412 553 299
26.	Költségvetési hiány:	51 058 235	41 776 342	92 834 577	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	7 491 500	34 324 501	41 816 001	Bruttó többlet:	-	-	-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. 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	12 214 314	20 201 727
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		74 279 600	74 279 600	Felújítások	19 023 877	-3 422 232	15 601 645
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ártétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	-22 275	677 725
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	57 068 026	38 618 182	95 686 208
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 191 500	81 712 490	89 903 990	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	84 779 316	47 387 989	132 167 305
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	84 079 316		84 079 316	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 079 316		84 079 316	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	84 079 316		84 079 316	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	92 270 816	81 712 490	173 983 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	84 779 316	47 387 989	132 167 305
27.	Költségvetési hiány:	76 587 816	-	42 263 315	Költségvetési többlet:	-	34 324 501	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	7 491 500	34 324 501	41 816 001

Költségvetési létszámkeret

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Hajmáskér Község Önkormányzata			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester	1	1	1
	Társadalmi megbíztatású alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	5	5	5
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	2	2	2
	Egyéb munkaválló MT-szerint	12	12	12
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	6	6	6
2.	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	11	11	11
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)			
3.	Lurkó Óvoda			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus	3	3	3
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka	4	4	4
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott egyéb	4	4	4

Konszolidált mérleg

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	352 110	0	192 110	0	0	0	76 845	0	58 427	428 955	0	250 537
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	352 110	0	192 110	0	0	0	76 845	0	58 427	428 955	0	250 537
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	906 089 658	0	881 995 479	34 977 327	0	34 122 231	0	0	0	941 066 985	0	916 117 710
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 236 118	0	26 726 206	1 546 811	0	1 171 113	0	0	0	24 782 929	0	27 897 319
07	A/1/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	4 763 000	0	4 763 000	0	0	0	0	0	0	4 763 000	0	4 763 000
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	934 088 776	0	913 484 685	36 524 138	0	35 293 344	0	0	0	970 612 914	0	948 778 029
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	226 411 595	0	218 492 622	0	0	0	0	0	0	226 411 595	0	218 492 622
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	226 411 595	0	218 492 622	0	0	0	0	0	0	226 411 595	0	218 492 622
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	226 411 595	0	218 492 622	0	0	0	0	0	0	226 411 595	0	218 492 622
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 163 632 481	0	1 134 949 417	36 524 138	0	35 293 344	76 845	0	58 427	1 200 233 464	0	1 170 301 188
30	B/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/1/5 Novendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/1/1 Forintpénztár	311 505	0	717 580	155 835	0	181 970	59 890	0	81 090	527 230	0	980 640
50	C/1/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	C/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	311 505	0	717 580	155 835	0	181 970	59 890	0	81 090	527 230	0	980 640
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	132 923 806	0	196 941 008	818 124	0	121 968	1 333 664	0	1 359 206	135 075 594	0	198 422 182
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 758 650	0	4 858 829	0	0	0	0	0	0	12 758 650	0	4 858 829
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	145 682 456	0	201 799 837	818 124	0	121 968	1 333 664	0	1 359 206	147 834 244	0	203 281 011
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	145 993 961	0	202 517 417	973 959	0	303 938	1 393 554	0	1 440 296	148 361 474	0	204 261 651

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 685 834	0	4 173 974	0	0	0	0	0	0	2 685 834	0	4 173 974
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 216 609	0	1 026 286	0	0	0	0	0	0	1 216 609	0	1 026 286
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	927 437	0	2 663 081	0	0	0	0	0	0	927 437	0	2 663 081
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	541 788	0	484 607	0	0	0	0	0	0	541 788	0	484 607
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 422 020	0	5 113 193	0	0	0	0	0	0	1 422 020	0	5 113 193
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	431 570	0	3 140 200	0	0	0	0	0	0	431 570	0	3 140 200
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	387 500	0	554 167	0	0	0	0	0	0	387 500	0	554 167
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	300 640	0	332 329	0	0	0	0	0	0	300 640	0	332 329
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	302 310	0	1 086 497	0	0	0	0	0	0	302 310	0	1 086 497
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
91	D/II/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 107 854	0	9 937 167	0	0	0	0	0	0	4 107 854	0	9 937 167
104	D/II/1 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Kölségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Kölségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	21 769 418	0	22 784 693	0	0	0	0	0	0	21 769 418	0	22 784 693
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	21 761 418	0	22 784 693	0	0	0	0	0	0	21 761 418	0	22 784 693
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 419 418	0	22 784 693	0	0	0	0	0	0	22 419 418	0	22 784 693
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	6 525	0	753 365	0	0	0	15 485	0	15 485	22 010	0	768 850
146	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 525	0	753 365	0	0	0	0	0	0	6 525	0	753 365
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	15 485	0	15 485	15 485	0	15 485
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/II/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
155	D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	4 046 306	0	4 046 306	0	0	0	0	0	0	4 046 306	0	4 046 306
156	D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	204 465	0	0	26 845	0	73 585	0	0	0	231 310	0	73 585
158	D/II/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	4 357 296	0	4 899 671	26 845	0	73 585	15 485	0	15 485	4 399 626	0	4 988 741
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 884 568	0	37 621 531	26 845	0	73 585	15 485	0	15 485	30 926 898	0	37 710 601
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 755 605	0	9 242 931	2 456 625	0	2 542 297	0	0	0	6 212 230	0	11 785 228
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 755 605	0	9 242 931	2 456 625	0	2 542 297	0	0	0	6 212 230	0	11 785 228
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 042 625	0	-7 519 482	0	0	0	0	0	0	-3 042 625	0	-7 519 482
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 042 625	0	-7 519 482	0	0	0	0	0	0	-3 042 625	0	-7 519 482
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	712 980	0	1 723 449	2 456 625	0	2 542 297	0	0	0	3 169 605	0	4 265 746
174	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	342 589	0	0	77 518	0	0	100 909	0	0	521 016	0	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	342 589	0	0	77 518	0	0	100 909	0	0	521 016	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 341 566 579	0	1 376 811 814	40 059 085	0	38 213 164	1 586 793	0	1 514 208	1 383 212 457	0	1 416 539 186
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 421 928 000	0	1 421 928 000	5 930 630	0	5 930 630	0	0	0	1 427 858 630	0	1 427 858 630
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-301 233 104	0	-300 628 965	-97 234	0	-97 234	0	0	0	-301 330 338	0	-300 726 199
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 421 817	0	148 421 817	252 197	0	252 197	25 286	0	25 286	148 699 300	0	148 699 300
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-277 357 711	0	-278 705 803	1 919 158	0	-445 317	-3 267 616	0	-2 817 739	-278 706 169	0	-281 968 859
183	G/IV Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 348 092	0	49 941 830	-2 364 475	0	-1 807 186	449 877	0	-748 817	-3 262 690	0	47 385 827
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	990 410 910	0	1 040 956 879	5 640 276	0	3 833 090	-2 792 453	0	-3 541 270	993 258 733	0	1 041 248 699
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 621 166	0	310 868	40 413	0	0	112 242	0	42 475	1 773 821	0	353 343
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
191	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	13 023 877	0	0	0	0	0	0	0	0	13 023 877	0	0
195	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=>H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 645 043	0	310 868	40 413	0	0	112 242	0	42 475	14 797 698	0	353 343
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 903 048	0	7 451 841	0	0	0	0	0	0	6 903 048	0	7 451 841
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 903 048	0	7 451 841	0	0	0	0	0	0	6 903 048	0	7 451 841
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 903 048	0	7 451 841	0	0	0	0	0	0	6 903 048	0	7 451 841
236	H/III/1 Kapott előlegek	14 114 493	0	9 146 196	0	0	0	0	0	0	14 114 493	0	9 146 196
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	51 202	0	110 023	0	0	0	0	0	0	51 202	0	110 023
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 165 695	0	9 256 219	0	0	0	0	0	0	14 165 695	0	9 256 219
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	35 713 786	0	17 018 928	40 413	0	0	112 242	0	42 475	35 866 441	0	17 061 403
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/1 Eredményzemiéletü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 836 751	0	7 271 914	3 817 867	0	4 520 429	4 267 004	0	5 013 003	13 921 622	0	16 805 346
250	J/3 Halasztott eredményzemiéletü bevételek	309 605 132	0	311 564 093	30 560 529	0	29 859 645	0	0	0	340 165 661	0	341 423 738
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	315 441 883	0	318 836 007	34 378 396	0	34 380 074	4 267 004	0	5 013 003	354 087 283	0	358 229 084
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 341 566 579	0	1 376 811 814	40 059 085	0	38 213 164	1 586 793	0	1 514 208	1 383 212 457	0	1 416 539 186

Vagyongkimutatás

Hajmáskér Község Önkormányzata

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 01111292 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	132 360	132 360	0	0	0	0	0	0	0	132 360	132 360	0
N 011211222 Államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	53 804 000	0	53 804 000	0	0	0	0	0	0	53 804 000	0	53 804 000
N 011211322 Államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	289 349 241	40 557 213	248 792 028	0	0	0	0	0	0	289 349 241	40 557 213	248 792 028
N 011211332 Államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	445 635 385	13 147 417	432 487 968	0	0	0	0	0	0	445 635 385	13 147 417	432 487 968
N 011211442 Államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke	29 870 393	2 515 716	27 354 677	0	0	0	0	0	0	29 870 393	2 515 716	27 354 677
N 0112114811 Államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 116 000	1 087 483	1 028 517	0	0	0	0	0	0	2 116 000	1 087 483	1 028 517
N 01131912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	9 208 778	9 208 778	0	0	0	0	0	0	0	9 208 778	9 208 778	0
N 01131913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	1 423 190	1 423 190	0	0	0	0	0	0	0	1 423 190	1 423 190	0
N 01131923 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11 992 000	11 992 000	0	0	0	0	0	0	0	11 992 000	11 992 000	0
K 011319243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
N 11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 000 000	647 890	352 110	0	0	0	0	160 000	160 000	1 000 000	807 890	192 110
K 111142 Üzleti (forgalomképes) kísértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	0	0	0	80 311	80 311	0	80 311	80 311	0	0	0	0
N 111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	143 575	143 575	0	0	0	0	0	0	0	143 575	143 575	0
K 1119142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kísértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	0	0	0	0	80 311	80 311	0	80 311	80 311	80 311	80 311	0
K 112142 Üzleti (forgalomképes) kísértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	0	0	0	72 631	72 631	0	72 631	72 631	0	0	0	0
N 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	14 524 760	14 524 760	0	0	0	0	0	0	0	14 524 760	14 524 760	0
K 1129142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kísértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	0	0	0	0	72 631	72 631	0	72 631	72 631	72 631	72 631	0

N 1211112	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke	112 873 700	0	112 873 700	0	0	0	0	0	0	112 873 700	0	112 873 700
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	7 056 000	0	7 056 000	0	0	0	0	0	0	7 056 000	0	7 056 000
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	114 924 421	0	114 924 421	42 880 017	37 590 467	-5 289 550	0	0	0	109 634 871	0	109 634 871
N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	9 490 000	0	9 490 000	0	0	0	0	0	0	9 490 000	0	9 490 000
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 431 000	0	8 431 000	41 000	0	-41 000	0	0	0	8 390 000	0	8 390 000
N 1211313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	0	0	0	1 720 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0	0
N 1211322	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	43 193 600	2 749 822	40 443 778	0	0	0	0	0	0	43 193 600	2 749 822	40 443 778
N 1211323	Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	67 270 696	41 848	67 228 848	0	0	0	0	0	0	67 270 696	41 848	67 228 848
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 196 000	1 652 432	1 543 568	0	0	0	0	63 919	63 919	3 196 000	1 716 351	1 479 649
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	85 752 448	25 363 125	60 389 323	0	454 935	454 935	0	1 722 477	1 722 477	86 207 383	27 085 602	59 121 781
N 12114411	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	49 002 007	4 104 701	44 897 306	0	0	0	0	0	0	49 002 007	4 104 701	44 897 306
N 1211442	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	1 699 519	140 260	1 559 259	0	0	0	0	0	0	1 699 519	140 260	1 559 259
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	554 579 407	146 673 241	407 906 166	0	34 267	34 267	0	16 607 377	16 607 377	554 613 674	163 280 618	391 333 056
N 12114812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 017 000	136 935	1 880 065	0	0	0	0	60 510	60 510	2 017 000	197 445	1 819 555
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	8 707 379	2 495 795	6 211 584	0	0	0	0	251 502	251 502	8 707 379	2 747 297	5 960 082
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	18 361 124	2 256 484	16 104 640	0	0	0	0	547 046	547 046	18 361 124	2 803 530	15 557 594
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	669 291	473 000	196 291	0	1 095 000	1 095 000	0	245 234	245 234	1 764 291	718 234	1 046 057
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	361 404	361 404	0	361 404	361 404	0	0	0	0
N 1311211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 466 800	4 379 927	86 873	4 466 800	0	-4 466 800	4 466 800	86 873	-4 379 927	0	0	0
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	8 083 065	6 407 735	1 675 330	5 465 755	0	-5 465 755	5 465 755	1 050 620	-4 415 135	2 617 310	1 992 600	624 710
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	10 589 454	2 829 887	7 759 567	0	8 831 311	8 831 311	0	2 113 497	2 113 497	19 420 765	4 943 384	14 477 381
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	2 587 239	2 587 239	0	2 587 239	2 587 239	0	0	0	0
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	14 700 000	1 343 943	13 356 057	0	0	0	0	2 939 999	2 939 999	14 700 000	4 283 942	10 416 058

N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	124 900	124 900	0	0	0	0	0	0	0	124 900	124 900	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	6 088 001	6 088 001	0	0	0	0	0	0	0	6 088 001	6 088 001	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	1 859 029	1 859 029	0	0	361 404	361 404	0	361 404	361 404	2 220 433	2 220 433	0
N 13191211	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	0	4 466 800	4 466 800	0	4 466 800	4 466 800	4 466 800	4 466 800	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	264 682	264 682	0	0	5 465 755	5 465 755	0	5 465 755	5 465 755	5 730 437	5 730 437	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	18 396 202	18 396 202	0	0	0	0	0	0	0	18 396 202	18 396 202	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	9 304 862	9 304 862	0	0	2 587 239	2 587 239	0	2 587 239	2 587 239	11 892 101	11 892 101	0
N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	3 866 000	3 866 000	0	3 866 000	0	-3 866 000	3 866 000	0	-3 866 000	0	0	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	7 340 000	7 340 000	0	0	0	0	0	0	0	7 340 000	7 340 000	0
P 16223	Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000
N 1822112	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld állományának értéke	746 500	0	746 500	0	0	0	0	0	0	746 500	0	746 500
N 182212	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
N 182213	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke	10 928 580	0	10 928 580	2 004 000	0	-2 004 000	0	0	0	8 924 580	0	8 924 580
N 1822332	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	658 431	142 809	515 622	0	0	0	0	13 169	13 169	658 431	155 978	502 453
N 18224811	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	3 261 400	1 465 560	1 795 840	0	0	0	58 802	97 842	39 040	3 261 400	1 504 600	1 756 800
N 18224812	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények állományának értéke	1 115 830	44 146	1 071 684	0	0	0	157	22 318	22 161	1 115 830	66 307	1 049 523
N 1822482	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	368 512 632	173 719 686	194 792 946	413 745	404 940	-8 805	5 602 663	10 079 813	4 477 150	368 503 827	178 196 836	190 306 991
N 183222	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke	20 599 581	4 135 158	16 464 423	0	199 199	199 199	1	1 554 118	1 554 117	20 798 780	5 689 275	15 109 505
Összesen		2 445 576 234	523 239 563	1 922 336 671	63 958 902	66 465 844	2 506 942	22 561 763	53 752 039	31 190 276	2 448 083 176	554 429 839	1 893 653 337

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 1511133 Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	1 143 000	0	1 143 000	360 436 511	360 436 511	0	0	0	0	1 143 000	0	1 143 000
N 151114 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	120 000	0	120 000	10 665 560	10 665 560	0	0	0	0	120 000	0	120 000
N 1521133 Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
Összesen	4 763 000	0	4 763 000	371 102 071	371 102 071	0	0	0	0	4 763 000	0	4 763 000

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	115 100	38 255	76 845	0	0	0	0	18 418	18 418	115 100	56 673	58 427
N 111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	123 938	123 938	0	0	0	0	0	0	0	123 938	123 938	0
K 1119141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kísértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	95 700	95 700	0	0	0	0	0	0	0	95 700	95 700	0
K 1119142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kísértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	126 674	126 674	0	0	0	0	0	0	0	126 674	126 674	0
N 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	394 985	394 985	0	0	0	0	0	0	0	394 985	394 985	0
K 1311143 Üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	86 004	86 004	0	86 004	86 004	0	0	0	0
K 1311243 Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	42 512	42 512	0	42 512	42 512	0	0	0	0
N 1319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	1 749 446	1 749 446	0	0	0	0	0	0	0	1 749 446	1 749 446	0
K 13191143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	270 300	270 300	0	0	86 004	86 004	0	86 004	86 004	356 304	356 304	0
N 1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	169 000	169 000	0
K 13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	676 482	676 482	0	0	42 512	42 512	0	42 512	42 512	718 994	718 994	0
Összesen	3 721 625	3 644 780	76 845	128 516	257 032	128 516	128 516	275 450	146 934	3 850 141	3 791 714	58 427

Lurkó Óvoda

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	1 559 000	0	1 559 000	0	0	0	0	0	0	1 559 000	0	1 559 000
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	36 168 859	6 647 992	29 520 867	0	0	0	0	723 378	723 378	36 168 859	7 371 370	28 797 489
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	4 390 590	493 130	3 897 460	0	0	0	0	131 718	131 718	4 390 590	624 848	3 765 742
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 983 090	436 279	1 546 811	0	0	0	0	375 698	375 698	1 983 090	811 977	1 171 113
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	39 362	39 362	0	39 362	39 362	0	0	0	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	471 562	471 562	0	0	0	0	0	0	0	471 562	471 562	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	50 000	50 000	0	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	120 000	120 000	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 006 200	1 006 200	0	0	0	0	0	0	0	1 006 200	1 006 200	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	109 188	109 188	0	0	0	0	0	0	0	109 188	109 188	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	3 112 115	3 112 115	0	0	39 362	39 362	0	39 362	39 362	3 151 477	3 151 477	0
Összesen		48 850 604	12 326 466	36 524 138	109 362	218 724	109 362	109 362	1 449 518	1 340 156	48 959 966	13 666 622	35 293 344

Maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	396 568 280	5 298 567	438 691	402 305 538
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	197 113 907	75 489 555	68 852 101	341 455 563
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	199 454 373	-70 190 988	-68 413 410	60 849 975
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140 005 223	71 646 769	68 790 933	280 442 925
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	145 345 033	0	0	145 345 033
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-5 339 810	71 646 769	68 790 933	135 097 892
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	194 114 563	1 455 781	377 523	195 947 867
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	194 114 563	1 455 781	377 523	195 947 867
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	194 114 563	1 455 781	377 523	195 947 867
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Konszolidált eredménykutatás

		Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda			Önkormányzat összesen		
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	63 138 136	0	46 185 218	0	0	0	0	0	0	63 138 136	0	46 185 218
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 512 399	0	12 844 529	105 000	0	60 000	226 159	0	341 733	9 843 558	0	13 246 262
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 859 113	0	3 896 122	0	0	0	0	0	0	1 859 113	0	3 896 122
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	74 509 648	0	62 925 869	105 000	0	60 000	226 159	0	341 733	74 840 807	0	63 327 602
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	187 425 527	0	227 674 623	61 759 741	0	68 704 730	57 872 552	0	67 790 129	307 057 820	0	364 169 482
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 215 555	0	16 061 133	2 533 162	0	5 234 458	0	0	0	26 748 717	0	21 295 591
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 582 571	0	10 570 444	0	0	0	0	0	0	2 582 571	0	10 570 444
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	38 955 745	0	72 886 154	3 378	0	1 537 108	703 696	0	705 574	39 662 819	0	75 128 836
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	253 179 398	0	327 192 354	64 296 281	0	75 476 296	58 576 248	0	68 495 703	376 051 927	0	471 164 353
13	10 Anyagköltség	8 074 874	0	8 243 854	1 126 243	0	1 513 225	604 375	0	543 404	9 805 492	0	10 300 483
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 428 737	0	50 556 781	6 481 130	0	7 694 474	9 166 941	0	12 533 610	55 076 808	0	70 784 865
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 195 652	0	7 672 914	0	0	0	0	0	0	5 195 652	0	7 672 914
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	52 699 263	0	66 473 549	7 607 373	0	9 207 699	9 771 316	0	13 077 014	70 077 952	0	88 758 262
18	14 Bérköltség	31 790 627	0	42 328 306	43 749 734	0	50 748 281	40 702 714	0	45 994 730	116 243 075	0	139 071 317
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 878 082	0	22 802 975	3 743 281	0	7 027 373	675 240	0	852 311	28 296 603	0	30 682 659
20	16 Bérjárulékok	8 257 452	0	7 160 720	7 310 204	0	7 771 229	6 379 124	0	6 167 670	21 946 780	0	21 099 619
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	63 926 161	0	72 292 001	54 803 219	0	65 546 883	47 757 078	0	53 014 711	166 486 458	0	190 853 595
22	VI Értéksökkenési leírás	31 024 423	0	35 056 006	345 473	0	146 934	1 258 352	0	1 340 156	32 628 248	0	36 543 096
23	VII Egyéb ráfordítások	181 097 316	0	166 354 956	1 195 340	0	1 383 598	2 380 138	0	3 212 742	184 672 794	0	170 951 296
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 058 117	0	49 941 711	449 876	0	-748 818	-2 364 477	0	-1 807 187	-2 972 718	0	47 385 706
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	153	0	119	1	0	1	2	0	1	156	0	121
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	153	0	119	1	0	1	2	0	1	156	0	121
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 128	0	0	0	0	0	0	0	0	10 128	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	290 128	0	0	0	0	0	0	0	0	290 128	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-289 975	0	119	1	0	1	2	0	1	-289 972	0	121
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 348 092	0	49 941 830	449 877	0	-748 817	-2 364 475	0	-1 807 186	-3 262 690	0	47 385 827

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	145 993 961	1 393 554	973 959	148 361 474
02	Pénztár nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	311 505	59 890	155 835	527 230
03	Bank nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	145 682 456	1 333 664	818 124	147 834 244
04	B. Korrekciós tételek összesen:	56 523 456	46 742	- 670 021	55 900 177
05	Kiadások összesen	- 342 458 940	- 75 489 555	- 68 852 101	- 486 800 596
06	Bevételek összesen	536 573 503	76 945 336	69 229 624	682 748 463
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	- 132 139 256	- 1 409 039	- 1 000 804	- 134 549 099
08	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen	- 746 840	-	-	- 746 840
09	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	204 465	-	- 46 740	157 725
10	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma	- 4 968 297	-	-	- 4 968 297
11	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	58 821	-	-	58 821
12	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	202 517 417	1 440 296	303 938	204 261 651
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege	202 517 417	1 440 296	303 938	204 261 651

Konszolidált bevételek és kiadások 3 éves tervadatokkal

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	95 278 899	80 850 991	85 000 000	85 000 000
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 011 020	55 577 580	58 000 000	58 000 000
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	35 428 345	43 100 120	45 499 360	45 499 360
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 835 957	7 996 432	8 000 000	8 000 000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	28 447 699			
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	8 672 703	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	227 674 623	187 525 123	196 499 360	196 499 360
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	23 185 991	10 618 202	3 500 640	3 500 640
9	ebből: központi költségvetési szervek	B16	2 960 132	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	1 229 078	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	2 274 326			
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	12 193 100	7 441 200		
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	4 529 355	1 500 640	1 500 640	1 500 640
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	1 676 362	2 000 000	2 000 000
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
14	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
15	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	250 860 614	198 143 325	200 000 000	200 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	15 624 390	-		
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	15 624 390	-	-	-
22	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	417 621	36 000	40 000	40 000
23	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	417 621	36 000	40 000	40 000
24	Jövedelemadók (=80+84)	B31	417 621	36 000	40 000	40 000
25	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	9 553 390	8 000 000	8 000 000	8 000 000
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	9 553 390	8 000 000	8 000 000	8 000 000
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	32 404 687	25 500 000	25 560 000	25 560 000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
123	ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-
28	ebből: állandó jeggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	32 404 687	25 000 000	25 560 000	25 560 000
29	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	-	-	-	-
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-	-	-
33	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	32 404 687	25 500 000	25 560 000	25 560 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	696 842	600 000	600 000	600 000
36	ebből: egyéb bírság	B36	283 963	50 000	50 000	50 000
37	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	43 072 540	34 136 000	34 200 000	34 200 000
38	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	197	50 000	50 000	50 000
39	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	950 286	860 000	900 000	950 000
40	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-			
41	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-
42	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	4 935 133	6 500 000	6 500 000	6 500 000
43	ebből: államháztartáson belül	B403	-			
44	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	3 729 455	4 100 000	4 100 000	4 100 000
45	Ellátási díjak	B405	4 625 231	5 276 202	5 324 300	5 324 300
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 784 937	4 193 308	4 200 000	4 200 000
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
48	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	121	700	700	700

	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410				
49	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	122 156	25 000	25 000	25 000
50	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	18 147 516	21 005 210	21 100 000	21 150 000
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	74 279 600	-	-	-
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	-	-
52	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	-	-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
52	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	74 279 600	-	-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	-	650 000	-	-
	ebből: nonprofit gazd.társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64		650 000		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	320 878	180 000	-	-
54	ebből: egyéb vállalkozások	B65	320 878	180 000		
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	320 878	830 000	-	-
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	-	-
56	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	402 305 538	254 114 535	255 300 000	255 350 000
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812				
57	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	134 549 099	195 947 867	115 178 000	107 128 000
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 865 967			
59	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	138 027 859	158 691 898	159 000 000	159 000 000
60	Finanszírozási bevételek összesen	B8	280 442 925	354 639 765	274 178 000	266 128 000
61	BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	682 748 463	608 754 300	529 478 000	521 478 000
Sor- szám	KIADÁSOK	Rovat- szám	2022. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	167 736 783	174 109 228	176 000 000	176 000 000
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	21 222 096	23 096 717	23 500 000	23 500 000
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	108 646 171	127 853 473	128 000 000	128 000 000
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	1 548 132	1 500 000	1 500 000	1 500 000
66	Elvonások és befizetések	K502	-			
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=168+...+177)	K506	9 200 045	13 761 806	13 762 000	13 762 000
	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogtás	K508	-			
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	2 121 239	2 016 000	2 016 000	2 016 000
69	Tartalékok	K513	-	70 044 853	22 000 000	14 000 000
70	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	11 321 284	85 822 659	37 778 000	29 778 000
71	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	16 701 727	27 528 484	2 000 000	2 000 000
72	Felújítások (=215+...+218)	K7	13 601 645	2 000 000	1 000 000	1 000 000
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+...+278)	K88	677 725	700 000	700 000	700 000
275	ebből: egyéb vállalkozások	K88	677 725	700 000	700 000	700 000
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	677 725	700 000	700 000	700 000
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	341 455 563	442 610 561	370 478 000	362 478 000
	Befektetési célú gelföldi értékpapírok vásárlása	K912		-	-	-
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 317 174	7 451 841	-	-
75	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	138 027 859	158 691 898	159 000 000	159 000 000
76	Finanszírozási kiadások	K9	145 345 033	166 143 739	159 000 000	159 000 000
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	486 800 596	608 754 300	529 478 000	521 478 000

Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	2 590 000
3.	EDÁSZ Zrt.	190 000
ÖSSZESEN:		2 780 000

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

1. §

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá:

- a) 486.800.596 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 341.455.563 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 145.345.033 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 682.748.463 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 402.305.538 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 280.442.925 Ft finanszírozási bevételek összege

(2) Hajmáskér Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és intézményei (Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal, Lurkó Óvoda) kiadásait kormányzati funkcióként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

2. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 5. és 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3. §

Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat maradványát 195.947.867 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. §

Az önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

8. §

A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

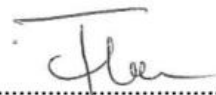
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 14. melléklet tartalmazza.

10. §

Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.


.....
Köbli Miklós
polgármester




.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2023. április 27. napján lett kihirdetve.


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



1. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés pénzügyi mérlege (forintban)

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	203 680 347	250 860 614	250 860 614
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	8 191 500	15 624 390	15 624 390
3.	Közhatalmi bevételek	33 500 000	43 072 540	43 072 540
4.	Működési bevételek	13 442 016	18 147 516	18 147 516
5.	Felhalmozási bevételek	0	74 279 600	74 279 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	320 878	320 878
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	259 643 863	402 305 538	402 305 538
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	134 549 099	134 549 099	134 549 099
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	7 865 967	7 865 967
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	133 881 833	138 027 859	138 027 859
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Finanszírozási bevételek összesen	268 430 932	280 442 925	280 442 925
	Bevételek mindösszesen	528 074 795	682 748 463	682 748 463
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	159 989 725	168 410 438	167 736 783
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 481 054	21 250 787	21 222 096
3.	Dologi kiadások	84 748 291	118 432 332	108 646 171
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 548 132	1 548 132
5.	Egyéb működési célú kiadások	92 659 554	191 280 644	11 321 284
	Ebből: Tartalékok	83 620 354	179 685 554	
6.	Beruházások	7 987 413	20 201 727	16 701 727
7.	Felújítások	19 023 877	15 601 645	13 601 645
8.	Felhalmozási célú támogatások	700 000	677 725	677 725
	Költségvetési kiadások összesen	387 589 914	537 403 430	341 455 563
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 903 048	7 317 174	7 317 174
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	133 881 833	138 027 859	138 027 859
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	140 784 881	145 345 033	145 345 033
	Kiadások mindösszesen	528 374 795	682 748 463	486 800 596

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés

Bevételek

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	190 467 547	227 674 623	227 674 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 278 899	95 278 899	95 278 899
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 698 440	53 011 020	53 011 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 044 240	35 428 345	35 428 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 835 957	6 835 957	6 835 957
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		8 672 703	8 672 703
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011	28 447 699	28 447 699
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 212 800	23 185 991	23 185 991
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	13 212 800	23 185 991	23 185 991
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 191 500	15 624 390	15 624 390
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	8 191 500	15 624 390	15 624 390
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	33 500 000	43 072 540	43 072 540
4.1.	Jövedelemadó		417 621	417 621
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	7 800 000	9 553 390	9 553 390
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparűzési adó	25 000 000	32 404 687	32 404 687
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	696 842	696 842
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 442 016	18 147 516	18 147 516
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	197	197
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	780 000	950 286	950 286
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	4 935 133	4 935 133
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300 000	3 729 455	3 729 455
5.5.	Ellátási díjak	4 165 210	4 625 231	4 625 231
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 623 106	3 784 937	3 784 937
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	700	121	121
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	23 000	122 156	122 156
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		74 279 600	74 279 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		74 279 600	74 279 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	830 000	320 878	320 878
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	830 000	320 878	320 878
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	259 643 863	402 305 538	402 305 538
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	134 549 099	134 549 099	134 549 099
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 549 099	134 549 099	134 549 099
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	133 881 833	138 027 859	138 027 859
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 865 967	7 865 967
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 865 967	7 865 967
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	268 430 932	280 442 925	280 442 925
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	528 074 795	682 748 463	682 748 463

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	276 258 270	321 236 779	310 474 466
1.1.	Személyi juttatások	159 989 725	168 410 438	167 736 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 481 054	21 250 787	21 222 096
1.3.	Dologi kiadások	84 748 291	118 432 332	108 646 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 548 132	1 548 132
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 039 200	11 595 090	11 321 284
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 940 928	3 940 928
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 600 000	4 259 275	4 259 275
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 737 800	1 737 800	817 062
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 711 290	36 481 097	30 981 097
2.1.	Beruházások	7 987 413	20 201 727	16 701 727
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 023 877	15 601 645	13 601 645
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	677 725	677 725
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	700 000	677 725	677 725
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	83 620 354	179 685 554	
3.1.	Általános tartalék	15 247 823	114 836 746	
3.2.	Céltartalék	68 372 531	74 619 909	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	387 589 914	537 403 430	341 455 563
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	140 784 881	145 345 033	145 345 033
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 903 048	7 317 174	7 317 174
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
7.4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	133 881 833	138 027 859	138 027 859
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	140 784 881	145 345 033	145 345 033

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	528 374 795	682 748 463	486 800 596
-----	--------------------------	-------------	-------------	-------------

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-127 946 051	-135 097 892	60 849 975
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	127 646 051	135 097 892	135 097 892

3. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi kiadások (forintban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások						Támogatások		Felhalmozási kiadások					
				Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési				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
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	162 133 228	40 821 754	17 595 064	17 120 336	2 236 333	2 236 333	132 913 661	14 076 915	0	0	7 388 170	7 388 170	2 000 000	0		
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0								
013320	Közműetető-fenntartás és -működtetés	2 000 000	431 956					500 000	431 956			1 500 000					
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	34 093 493	738 410	0	0	2 016	2 016	33 413 752	58 669							677 725	677 725
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító	2 700 778	2 628 296			778	778	2 700 000	2 627 518								
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem	18 050 633	10 877 066	345 325	345 325	45 548	45 548	16 028 484	8 854 917			1 631 276	1 631 276				
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 901 206	1 745 466	1 000 000	875 010	151 206	151 206	750 000	719 250								
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0					0	0								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	147 227 904	147 227 904					9 200 045	9 200 045	138 027 859	138 027 859						
031030	Közterület rendjének fenntartása	150 000	109 640					150 000	109 640								
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	5 610 487	5 610 487	4 887 205	4 887 205	632 474	632 474	90 808	90 808								
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	23 502 641	2 798 739					23 502 641	2 798 739								
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	19 749 006	19 749 006	2 492 600	2 492 600			466 116	466 116			3 188 645	3 188 645	13 601 645	13 601 645		
064010	Közülgátás	6 200 000	5 718 737					6 200 000	5 718 737								
066010	Zöldterület-kezelés	1 800 000	1 608 638					1 800 000	1 608 638								
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 878 420	17 959 076	9 035 154	9 035 154	1 074 499	1 074 499	7 500 000	6 580 656			3 268 767	1 268 767				
072111	Háziorvosi alapellátás	282 400	268 436					282 400	268 436								
072311	Fogorvosi alapellátás	1 471 938	1 471 938					129 388	129 388			1 342 550	1 342 550				
074031	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	12 319 530	12 245 636	9 258 674	9 258 674	1 316 640	1 316 640	1 669 217	1 595 323			74 999	74 999				
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	87 240	87 240					87 240	87 240								
082044	Könyvtári szolgáltatások	450 000	450 000	450 000	450 000			0	0								
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	11 401 391	10 643 480	4 506 772	4 506 772	394 619	394 619	6 500 000	5 742 089								
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közösségi Ház	3 549 985	3 123 459	0	0			3 500 000	3 073 474			49 985	49 985				
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közösségek	12 190 119	8 027 519	1 190 750	1 190 750	99 413	99 413	9 493 291	5 330 691			1 406 665	1 406 665				
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	997 040	997 040	997 040	997 040			0	0								
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	31 157 659	30 489 981	9 960 650	9 960 650	1 316 719	1 316 719	19 800 000	19 132 322			80 290	80 290				
104042	Gyermekejöléti szolgáltatások	272 098	272 098	119 055	119 055			153 043	153 043								
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0					0	0								

104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	143 378	143 378					143 378	143 378							
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0					0	0							
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	7 053 172	7 013 803	2 901 164	2 901 164			4 152 008	4 112 639							
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 882 583	1 882 583					1 882 583	1 882 583							
	Önkormányzat összesen	529 256 329	335 141 766	64 739 453	64 139 735	7 270 245	7 270 245	283 008 055	94 993 210	138 027 859	138 027 859	19 931 347	16 431 347	15 601 645	13 601 645	677 725
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 317 174	7 317 174					0	0	7 317 174	7 317 174					
	Lurkó Óvoda	69 229 624	68 852 101	46 300 594	46 300 594	6 188 299	6 188 299	16 620 741	16 243 218			119 990	119 990			
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	76 945 336	75 489 555	57 370 391	57 296 454	7 792 243	7 763 552	11 632 312	10 279 159			150 390	150 390			
	Költségvetési szervek összesen	146 174 960	144 341 656	103 670 985	103 597 048	13 980 542	13 951 851	28 253 053	26 522 377	0	0	270 380	270 380	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	682 748 463	486 800 596	168 410 438	167 736 783	21 250 787	21 222 096	311 261 108	121 515 587	145 345 033	145 345 033	20 201 727	16 701 727	15 601 645	13 601 645	677 725

Felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	MFP-fogorvosi kezelőegység	5 950 000	2 022		5 950 000	5 950 000	5 950 000
	Videó megfigyelőrendszer	1 422 171	2 022		1 422 171	1 422 171	1 422 171
	Pendrive	15 999	2 022		15 999	15 999	15 999
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés						
	2 db urnafal		2 022		1 500 000		
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
	Műhely - fűtető építése		2 022		2 000 000		
	Pedrollo csőszivattyú	452 542	2 022		452 542	452 542	452 542
	Szederfa utca átemelő villamos kapacitás bővítés	422 525	2 022		422 525	422 525	422 525
	Videó megfigyelőrendszer	393 700	2 022		393 700	393 700	393 700
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
	Tornaterem állvány beszerzése	908 609	2022		908 609	908 609	908 609
	Tornaterem - kézilabda háló	89 000	2022		89 000	89 000	89 000
	Tornaterem - plexi pulpitus	107 950	2022		107 950	107 950	107 950
	Tornaterem-öntözőrendszer kialakítása	292 137	2022		292 137	292 137	292 137
	Tornaterem-iratszekrény	185 580	2022		185 580	185 580	185 580
	Tornaterem - porszívó	48 000	2022		48 000	48 000	48 000
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás						
	Páramentesítő	74 999	2022		74 999	74 999	74 999
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
	Közösségi Ház - tömlőkocsizett	34 990	2022		34 990	34 990	34 990
	Futószőnyeg-Közösségi Ház	14 995	2022		14 995	14 995	14 995
072311	Fogorvosi alapellátás						
	My Ray RXDC Extend intraorális röntgen	1 342 550	2022		1 342 550	1 342 550	1 342 550
	Cselekvő közösségek:						
	Cselekvő - polcelemek, székek, asztal	308 310	2022		308 310	308 310	308 310
	Cselekvő - porszívó	44 999	2022		44 999	44 999	44 999
	Cselekvő/ Ablaktisztító (Karcher WV 6 Plus M.) és tartozékai	54 270	2022		54 270	54 270	54 270
	Cselekvő/felmosószett (2db)	23 998	2022		23 998	23 998	23 998

	Cselekvő/PowerProComp. Porszívó és hangszóró	166 798	2022		166 798	166 798	166 798
	cselekvő/VidaXL 4 részesrozsdamentes acél chafing	124 880	2022		124 880	124 880	124 880
	Cselekvő/konyhai robotgép (Bosch)	75 513	2022		75 513	75 513	75 513
	Cselekvő/Automata kávégép	168 297	2022		168 297	168 297	168 297
	Cselekvő/LUCIA tárgyalószék	439 600	2022		439 600	439 600	439 600
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások						
	MFP - digitális temetőnyilvántartás - notebook	1 482 891	2022		1 482 891	1 482 891	1 482 891
	MFP - Közösségsszervezés, eszközbeszerzés	1 705 754	2021-2022		1 705 754	1 705 754	1 705 754
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
	Platform kocsi-300 kg-ig- összecukható/ isk.étk. -konyha	80 290	2022		80 290	80 290	80 290
	Önkormányzat összesen	16 431 347			19 931 347	16 431 347	16 431 347
	Lurkó Óvoda						
	Számítógép	70 000	2022		70 000	70 000	70 000
	Mobiltelefon /Poco C40- produced by Xiaomi)	49 990	2022		49 990	49 990	49 990
	Lurkó Óvoda összesen	119 990			119 990	119 990	119 990
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal						
	2 db nyomtató beszerzése	48 900	2022		48 900	48 900	48 900
	Szönyeg - anyakönyvvizetés	53 990	2022		53 990	53 990	53 990
	Monitor, SSD	47 500	2022		47 500	47 500	47 500
	Hajmáskéri Közös Önk.Hiv. összesen	150 390			150 390	150 390	150 390
	ÖSSZESEN:	16 701 727			20 201 727	16 701 727	16 701 727

Felújítás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	Hivatal felújítása (festés stb.)		2 022		2 000 000		
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások						
	MFP - Művelődési Ház szigetelése	13 601 645	2 022		13 601 645	13 601 645	13 601 645
	Önkormányzat összesen	13 601 645			15 601 645	13 601 645	13 601 645

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 467 547	37 207 076	227 674 623	Személyi juttatások	159 689 725	8 720 713	168 410 438
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 212 800	9 973 191	23 185 991	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 481 054	-230 267	21 250 787
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	84 748 291	33 684 041	118 432 332
4.	Közhatalmi bevételek	33 500 000	9 572 540	43 072 540	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	548 132	1 548 132
5.	Működési bevételek	13 442 016	4 705 500	18 147 516	Egyéb működési célú kiadások	9 039 200	2 555 890	11 595 090
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	-509 122	320 878	Tartalékok	26 552 328	57 447 018	83 999 346
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	251 452 363	60 949 185	312 401 548	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	302 510 598	102 725 527	405 236 125
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	50 469 783		50 469 783	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 469 783		50 469 783	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
22.	Államháztartási megelőlegezések		7 865 967	7 865 967	Váltókiadások			
23.	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 903 048	414 126	7 317 174
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	50 469 783	7 865 967	58 335 750	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 903 048	414 126	7 317 174
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	301 922 146	68 815 152	370 737 298	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	309 413 646	103 139 653	412 553 299
26.	Költségvetési hiány:	51 058 235	41 776 342	92 834 577	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	7 491 500	34 324 501	41 816 001	Bruttó többlet:	-	-	-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. 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	12 214 314	20 201 727
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		74 279 600	74 279 600	Felújítások	19 023 877	-3 422 232	15 601 645
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ártétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	-22 275	677 725
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	57 068 026	38 618 182	95 686 208
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 191 500	81 712 490	89 903 990	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	84 779 316	47 387 989	132 167 305
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	84 079 316		84 079 316	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 079 316		84 079 316	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	84 079 316		84 079 316	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	92 270 816	81 712 490	173 983 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	84 779 316	47 387 989	132 167 305
27.	Költségvetési hiány:	76 587 816	-	42 263 315	Költségvetési többlet:	-	34 324 501	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	7 491 500	34 324 501	41 816 001

Költségvetési létszámkeret

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Hajmáskér Község Önkormányzata			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester	1	1	1
	Társadalmi megbízatású alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	5	5	5
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	2	2	2
	Egyéb munkaválló MT-szerint	12	12	12
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	6	6	6
2.	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	11	11	11
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)			
3.	Lurkó Óvoda			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus	3	3	3
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka	4	4	4
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott egyéb	4	4	4

Konszolidált mérleg

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	352 110	0	192 110	0	0	0	76 845	0	58 427	428 955	0	250 537
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	352 110	0	192 110	0	0	0	76 845	0	58 427	428 955	0	250 537
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	906 089 658	0	881 995 479	34 977 327	0	34 122 231	0	0	0	941 066 985	0	916 117 710
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 236 118	0	26 726 206	1 546 811	0	1 171 113	0	0	0	24 782 929	0	27 897 319
07	A/1/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	4 763 000	0	4 763 000	0	0	0	0	0	0	4 763 000	0	4 763 000
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	934 088 776	0	913 484 685	36 524 138	0	35 293 344	0	0	0	970 612 914	0	948 778 029
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1f)	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000
12	A/1/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000
14	A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/1/1/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/1/1/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/1/1/2a+A/1/1/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/1/1/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/1/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000
23	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	226 411 595	0	218 492 622	0	0	0	0	0	0	226 411 595	0	218 492 622
24	A/1/1/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	226 411 595	0	218 492 622	0	0	0	0	0	0	226 411 595	0	218 492 622
26	A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1+A/1/1/2)	226 411 595	0	218 492 622	0	0	0	0	0	0	226 411 595	0	218 492 622
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	1 163 632 481	0	1 134 949 417	36 524 138	0	35 293 344	76 845	0	58 427	1 200 233 464	0	1 170 301 188
30	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/1/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/1/1 Nem tartós részesedések (=B/1/1a+B/1/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/1/1/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/1/1/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/1/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/1/2a+...+B/1/1/2d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/1/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/1/1/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/1/1/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B/1/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1/1+B/1/1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/1/1 Forintpénztár	311 505	0	717 580	155 835	0	181 970	59 890	0	81 090	527 230	0	980 640
50	C/1/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	C/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	311 505	0	717 580	155 835	0	181 970	59 890	0	81 090	527 230	0	980 640
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	132 923 806	0	196 941 008	818 124	0	121 968	1 333 664	0	1 359 206	135 075 594	0	198 422 182
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 758 650	0	4 858 829	0	0	0	0	0	0	12 758 650	0	4 858 829
55	C/1/1/3 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	145 682 456	0	201 799 837	818 124	0	121 968	1 333 664	0	1 359 206	147 834 244	0	203 281 011
56	C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/1/1/3 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	145 993 961	0	202 517 417	973 959	0	303 938	1 393 554	0	1 440 296	148 361 474	0	204 261 651

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 685 834	0	4 173 974	0	0	0	0	0	0	2 685 834	0	4 173 974
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 216 609	0	1 026 286	0	0	0	0	0	0	1 216 609	0	1 026 286
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	927 437	0	2 663 081	0	0	0	0	0	0	927 437	0	2 663 081
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	541 788	0	484 607	0	0	0	0	0	0	541 788	0	484 607
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 422 020	0	5 113 193	0	0	0	0	0	0	1 422 020	0	5 113 193
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	431 570	0	3 140 200	0	0	0	0	0	0	431 570	0	3 140 200
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	387 500	0	554 167	0	0	0	0	0	0	387 500	0	554 167
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	300 640	0	332 329	0	0	0	0	0	0	300 640	0	332 329
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	302 310	0	1 086 497	0	0	0	0	0	0	302 310	0	1 086 497
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
91	D/II/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 107 854	0	9 937 167	0	0	0	0	0	0	4 107 854	0	9 937 167
104	D/II/1 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Kölségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Kölségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	21 769 418	0	22 784 693	0	0	0	0	0	0	21 769 418	0	22 784 693
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	21 761 418	0	22 784 693	0	0	0	0	0	0	21 761 418	0	22 784 693
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 419 418	0	22 784 693	0	0	0	0	0	0	22 419 418	0	22 784 693
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	6 525	0	753 365	0	0	0	15 485	0	15 485	22 010	0	768 850
146	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 525	0	753 365	0	0	0	0	0	0	6 525	0	753 365
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	15 485	0	15 485	15 485	0	15 485
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/II/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
155	D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	4 046 306	0	4 046 306	0	0	0	0	0	0	4 046 306	0	4 046 306
156	D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	204 465	0	0	26 845	0	73 585	0	0	0	231 310	0	73 585
158	D/II/8 Részeseátdósszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	4 357 296	0	4 899 671	26 845	0	73 585	15 485	0	15 485	4 399 626	0	4 988 741
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 884 568	0	37 621 531	26 845	0	73 585	15 485	0	15 485	30 926 898	0	37 710 601
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 755 605	0	9 242 931	2 456 625	0	2 542 297	0	0	0	6 212 230	0	11 785 228
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 755 605	0	9 242 931	2 456 625	0	2 542 297	0	0	0	6 212 230	0	11 785 228
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 042 625	0	-7 519 482	0	0	0	0	0	0	-3 042 625	0	-7 519 482
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 042 625	0	-7 519 482	0	0	0	0	0	0	-3 042 625	0	-7 519 482
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	712 980	0	1 723 449	2 456 625	0	2 542 297	0	0	0	3 169 605	0	4 265 746
174	F/1 Eredménysemleletü bevételek aktiv időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	342 589	0	0	77 518	0	0	100 909	0	0	521 016	0	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	342 589	0	0	77 518	0	0	100 909	0	0	521 016	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 341 566 579	0	1 376 811 814	40 059 085	0	38 213 164	1 586 793	0	1 514 208	1 383 212 457	0	1 416 539 186
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 421 928 000	0	1 421 928 000	5 930 630	0	5 930 630	0	0	0	1 427 858 630	0	1 427 858 630
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-301 233 104	0	-300 628 965	-97 234	0	-97 234	0	0	0	-301 330 338	0	-300 726 199
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 421 817	0	148 421 817	252 197	0	252 197	25 286	0	25 286	148 699 300	0	148 699 300
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-277 357 711	0	-278 705 803	1 919 158	0	-445 317	-3 267 616	0	-2 817 739	-278 706 169	0	-281 968 859
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 348 092	0	49 941 830	-2 364 475	0	-1 807 186	449 877	0	-748 817	-3 262 690	0	47 385 827
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	990 410 910	0	1 040 956 879	5 640 276	0	3 833 090	-2 792 453	0	-3 541 270	993 258 733	0	1 041 248 699
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 621 166	0	310 868	40 413	0	0	112 242	0	42 475	1 773 821	0	353 343
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
191	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	13 023 877	0	0	0	0	0	0	0	0	13 023 877	0	0
195	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=>H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 645 043	0	310 868	40 413	0	0	112 242	0	42 475	14 797 698	0	353 343
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 903 048	0	7 451 841	0	0	0	0	0	0	6 903 048	0	7 451 841
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 903 048	0	7 451 841	0	0	0	0	0	0	6 903 048	0	7 451 841
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 903 048	0	7 451 841	0	0	0	0	0	0	6 903 048	0	7 451 841
236	H/III/1 Kapott előlegek	14 114 493	0	9 146 196	0	0	0	0	0	0	14 114 493	0	9 146 196
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	51 202	0	110 023	0	0	0	0	0	0	51 202	0	110 023
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 165 695	0	9 256 219	0	0	0	0	0	0	14 165 695	0	9 256 219
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	35 713 786	0	17 018 928	40 413	0	0	112 242	0	42 475	35 866 441	0	17 061 403
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/1 Eredményzemiéletü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 836 751	0	7 271 914	3 817 867	0	4 520 429	4 267 004	0	5 013 003	13 921 622	0	16 805 346
250	J/3 Halasztott eredményzemiéletü bevételek	309 605 132	0	311 564 093	30 560 529	0	29 859 645	0	0	0	340 165 661	0	341 423 738
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	315 441 883	0	318 836 007	34 378 396	0	34 380 074	4 267 004	0	5 013 003	354 087 283	0	358 229 084
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 341 566 579	0	1 376 811 814	40 059 085	0	38 213 164	1 586 793	0	1 514 208	1 383 212 457	0	1 416 539 186

Vagyongkimutatás

Hajmáskér Község Önkormányzata

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 01111292	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	132 360	132 360	0	0	0	0	0	0	0	132 360	132 360	0
N 011211222	Államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	53 804 000	0	53 804 000	0	0	0	0	0	0	53 804 000	0	53 804 000
N 011211322	Államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	289 349 241	40 557 213	248 792 028	0	0	0	0	0	0	289 349 241	40 557 213	248 792 028
N 011211332	Államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	445 635 385	13 147 417	432 487 968	0	0	0	0	0	0	445 635 385	13 147 417	432 487 968
N 011211442	Államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke	29 870 393	2 515 716	27 354 677	0	0	0	0	0	0	29 870 393	2 515 716	27 354 677
N 0112114811	Államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 116 000	1 087 483	1 028 517	0	0	0	0	0	0	2 116 000	1 087 483	1 028 517
N 01131912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	9 208 778	9 208 778	0	0	0	0	0	0	0	9 208 778	9 208 778	0
N 01131913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	1 423 190	1 423 190	0	0	0	0	0	0	0	1 423 190	1 423 190	0
N 01131923	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11 992 000	11 992 000	0	0	0	0	0	0	0	11 992 000	11 992 000	0
K 011319243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 000 000	647 890	352 110	0	0	0	0	160 000	160 000	1 000 000	807 890	192 110
K 111142	Üzleti (forgalomképes) kísértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	0	0	0	80 311	80 311	0	80 311	80 311	0	0	0	0
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	143 575	143 575	0	0	0	0	0	0	0	143 575	143 575	0
K 1119142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kísértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	0	0	0	0	80 311	80 311	0	80 311	80 311	80 311	80 311	0
K 112142	Üzleti (forgalomképes) kísértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	0	0	0	72 631	72 631	0	72 631	72 631	0	0	0	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	14 524 760	14 524 760	0	0	0	0	0	0	0	14 524 760	14 524 760	0
K 1129142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kísértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	0	0	0	0	72 631	72 631	0	72 631	72 631	72 631	72 631	0

N 1211112	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke	112 873 700	0	112 873 700	0	0	0	0	0	0	112 873 700	0	112 873 700
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	7 056 000	0	7 056 000	0	0	0	0	0	0	7 056 000	0	7 056 000
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	114 924 421	0	114 924 421	42 880 017	37 590 467	-5 289 550	0	0	0	109 634 871	0	109 634 871
N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	9 490 000	0	9 490 000	0	0	0	0	0	0	9 490 000	0	9 490 000
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 431 000	0	8 431 000	41 000	0	-41 000	0	0	0	8 390 000	0	8 390 000
N 1211313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	0	0	0	1 720 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0	0
N 1211322	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	43 193 600	2 749 822	40 443 778	0	0	0	0	0	0	43 193 600	2 749 822	40 443 778
N 1211323	Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	67 270 696	41 848	67 228 848	0	0	0	0	0	0	67 270 696	41 848	67 228 848
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 196 000	1 652 432	1 543 568	0	0	0	0	63 919	63 919	3 196 000	1 716 351	1 479 649
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	85 752 448	25 363 125	60 389 323	0	454 935	454 935	0	1 722 477	1 722 477	86 207 383	27 085 602	59 121 781
N 12114411	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	49 002 007	4 104 701	44 897 306	0	0	0	0	0	0	49 002 007	4 104 701	44 897 306
N 1211442	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	1 699 519	140 260	1 559 259	0	0	0	0	0	0	1 699 519	140 260	1 559 259
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	554 579 407	146 673 241	407 906 166	0	34 267	34 267	0	16 607 377	16 607 377	554 613 674	163 280 618	391 333 056
N 12114812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 017 000	136 935	1 880 065	0	0	0	0	60 510	60 510	2 017 000	197 445	1 819 555
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	8 707 379	2 495 795	6 211 584	0	0	0	0	251 502	251 502	8 707 379	2 747 297	5 960 082
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	18 361 124	2 256 484	16 104 640	0	0	0	0	547 046	547 046	18 361 124	2 803 530	15 557 594
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	669 291	473 000	196 291	0	1 095 000	1 095 000	0	245 234	245 234	1 764 291	718 234	1 046 057
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	361 404	361 404	0	361 404	361 404	0	0	0	0
N 1311211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 466 800	4 379 927	86 873	4 466 800	0	-4 466 800	4 466 800	86 873	-4 379 927	0	0	0
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	8 083 065	6 407 735	1 675 330	5 465 755	0	-5 465 755	5 465 755	1 050 620	-4 415 135	2 617 310	1 992 600	624 710
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	10 589 454	2 829 887	7 759 567	0	8 831 311	8 831 311	0	2 113 497	2 113 497	19 420 765	4 943 384	14 477 381
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	2 587 239	2 587 239	0	2 587 239	2 587 239	0	0	0	0
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	14 700 000	1 343 943	13 356 057	0	0	0	0	2 939 999	2 939 999	14 700 000	4 283 942	10 416 058

N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	124 900	124 900	0	0	0	0	0	0	0	124 900	124 900	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	6 088 001	6 088 001	0	0	0	0	0	0	0	6 088 001	6 088 001	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	1 859 029	1 859 029	0	0	361 404	361 404	0	361 404	361 404	2 220 433	2 220 433	0
N 13191211	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	0	4 466 800	4 466 800	0	4 466 800	4 466 800	4 466 800	4 466 800	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	264 682	264 682	0	0	5 465 755	5 465 755	0	5 465 755	5 465 755	5 730 437	5 730 437	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	18 396 202	18 396 202	0	0	0	0	0	0	0	18 396 202	18 396 202	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	9 304 862	9 304 862	0	0	2 587 239	2 587 239	0	2 587 239	2 587 239	11 892 101	11 892 101	0
N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	3 866 000	3 866 000	0	3 866 000	0	-3 866 000	3 866 000	0	-3 866 000	0	0	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	7 340 000	7 340 000	0	0	0	0	0	0	0	7 340 000	7 340 000	0
P 16223	Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000
N 1822112	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld állományának értéke	746 500	0	746 500	0	0	0	0	0	0	746 500	0	746 500
N 182212	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
N 182213	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke	10 928 580	0	10 928 580	2 004 000	0	-2 004 000	0	0	0	8 924 580	0	8 924 580
N 1822332	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	658 431	142 809	515 622	0	0	0	0	13 169	13 169	658 431	155 978	502 453
N 18224811	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	3 261 400	1 465 560	1 795 840	0	0	0	58 802	97 842	39 040	3 261 400	1 504 600	1 756 800
N 18224812	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények állományának értéke	1 115 830	44 146	1 071 684	0	0	0	157	22 318	22 161	1 115 830	66 307	1 049 523
N 1822482	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	368 512 632	173 719 686	194 792 946	413 745	404 940	-8 805	5 602 663	10 079 813	4 477 150	368 503 827	178 196 836	190 306 991
N 183222	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke	20 599 581	4 135 158	16 464 423	0	199 199	199 199	1	1 554 118	1 554 117	20 798 780	5 689 275	15 109 505
Összesen		2 445 576 234	523 239 563	1 922 336 671	63 958 902	66 465 844	2 506 942	22 561 763	53 752 039	31 190 276	2 448 083 176	554 429 839	1 893 653 337

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 1511133 Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	1 143 000	0	1 143 000	360 436 511	360 436 511	0	0	0	0	1 143 000	0	1 143 000
N 151114 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	120 000	0	120 000	10 665 560	10 665 560	0	0	0	0	120 000	0	120 000
N 1521133 Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
Összesen	4 763 000	0	4 763 000	371 102 071	371 102 071	0	0	0	0	4 763 000	0	4 763 000

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	115 100	38 255	76 845	0	0	0	0	18 418	18 418	115 100	56 673	58 427
N 111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	123 938	123 938	0	0	0	0	0	0	0	123 938	123 938	0
K 1119141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kísértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	95 700	95 700	0	0	0	0	0	0	0	95 700	95 700	0
K 1119142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kísértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	126 674	126 674	0	0	0	0	0	0	0	126 674	126 674	0
N 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	394 985	394 985	0	0	0	0	0	0	0	394 985	394 985	0
K 1311143 Üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	86 004	86 004	0	86 004	86 004	0	0	0	0
K 1311243 Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	42 512	42 512	0	42 512	42 512	0	0	0	0
N 1319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	1 749 446	1 749 446	0	0	0	0	0	0	0	1 749 446	1 749 446	0
K 13191143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	270 300	270 300	0	0	86 004	86 004	0	86 004	86 004	356 304	356 304	0
N 1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	169 000	169 000	0
K 13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	676 482	676 482	0	0	42 512	42 512	0	42 512	42 512	718 994	718 994	0
Összesen	3 721 625	3 644 780	76 845	128 516	257 032	128 516	128 516	275 450	146 934	3 850 141	3 791 714	58 427

Lurkó Óvoda

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	1 559 000	0	1 559 000	0	0	0	0	0	0	1 559 000	0	1 559 000
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	36 168 859	6 647 992	29 520 867	0	0	0	0	723 378	723 378	36 168 859	7 371 370	28 797 489
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	4 390 590	493 130	3 897 460	0	0	0	0	131 718	131 718	4 390 590	624 848	3 765 742
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 983 090	436 279	1 546 811	0	0	0	0	375 698	375 698	1 983 090	811 977	1 171 113
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	39 362	39 362	0	39 362	39 362	0	0	0	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	471 562	471 562	0	0	0	0	0	0	0	471 562	471 562	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	50 000	50 000	0	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	120 000	120 000	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 006 200	1 006 200	0	0	0	0	0	0	0	1 006 200	1 006 200	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	109 188	109 188	0	0	0	0	0	0	0	109 188	109 188	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	3 112 115	3 112 115	0	0	39 362	39 362	0	39 362	39 362	3 151 477	3 151 477	0
Összesen		48 850 604	12 326 466	36 524 138	109 362	218 724	109 362	109 362	1 449 518	1 340 156	48 959 966	13 666 622	35 293 344

Maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	396 568 280	5 298 567	438 691	402 305 538
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	197 113 907	75 489 555	68 852 101	341 455 563
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	199 454 373	-70 190 988	-68 413 410	60 849 975
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140 005 223	71 646 769	68 790 933	280 442 925
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	145 345 033	0	0	145 345 033
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-5 339 810	71 646 769	68 790 933	135 097 892
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	194 114 563	1 455 781	377 523	195 947 867
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	194 114 563	1 455 781	377 523	195 947 867
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	194 114 563	1 455 781	377 523	195 947 867
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Konszolidált eredménykutatás

		Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda			Önkormányzat összesen		
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	63 138 136	0	46 185 218	0	0	0	0	0	0	63 138 136	0	46 185 218
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 512 399	0	12 844 529	105 000	0	60 000	226 159	0	341 733	9 843 558	0	13 246 262
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 859 113	0	3 896 122	0	0	0	0	0	0	1 859 113	0	3 896 122
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	74 509 648	0	62 925 869	105 000	0	60 000	226 159	0	341 733	74 840 807	0	63 327 602
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	187 425 527	0	227 674 623	61 759 741	0	68 704 730	57 872 552	0	67 790 129	307 057 820	0	364 169 482
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 215 555	0	16 061 133	2 533 162	0	5 234 458	0	0	0	26 748 717	0	21 295 591
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 582 571	0	10 570 444	0	0	0	0	0	0	2 582 571	0	10 570 444
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	38 955 745	0	72 886 154	3 378	0	1 537 108	703 696	0	705 574	39 662 819	0	75 128 836
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	253 179 398	0	327 192 354	64 296 281	0	75 476 296	58 576 248	0	68 495 703	376 051 927	0	471 164 353
13	10 Anyagköltség	8 074 874	0	8 243 854	1 126 243	0	1 513 225	604 375	0	543 404	9 805 492	0	10 300 483
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 428 737	0	50 556 781	6 481 130	0	7 694 474	9 166 941	0	12 533 610	55 076 808	0	70 784 865
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 195 652	0	7 672 914	0	0	0	0	0	0	5 195 652	0	7 672 914
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	52 699 263	0	66 473 549	7 607 373	0	9 207 699	9 771 316	0	13 077 014	70 077 952	0	88 758 262
18	14 Bérköltség	31 790 627	0	42 328 306	43 749 734	0	50 748 281	40 702 714	0	45 994 730	116 243 075	0	139 071 317
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 878 082	0	22 802 975	3 743 281	0	7 027 373	675 240	0	852 311	28 296 603	0	30 682 659
20	16 Bérjárulékok	8 257 452	0	7 160 720	7 310 204	0	7 771 229	6 379 124	0	6 167 670	21 946 780	0	21 099 619
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	63 926 161	0	72 292 001	54 803 219	0	65 546 883	47 757 078	0	53 014 711	166 486 458	0	190 853 595
22	VI Értéksökkenési leírás	31 024 423	0	35 056 006	345 473	0	146 934	1 258 352	0	1 340 156	32 628 248	0	36 543 096
23	VII Egyéb ráfordítások	181 097 316	0	166 354 956	1 195 340	0	1 383 598	2 380 138	0	3 212 742	184 672 794	0	170 951 296
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 058 117	0	49 941 711	449 876	0	-748 818	-2 364 477	0	-1 807 187	-2 972 718	0	47 385 706
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	153	0	119	1	0	1	2	0	1	156	0	121
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	153	0	119	1	0	1	2	0	1	156	0	121
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 128	0	0	0	0	0	0	0	0	10 128	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	290 128	0	0	0	0	0	0	0	0	290 128	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-289 975	0	119	1	0	1	2	0	1	-289 972	0	121
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 348 092	0	49 941 830	449 877	0	-748 817	-2 364 475	0	-1 807 186	-3 262 690	0	47 385 827

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	145 993 961	1 393 554	973 959	148 361 474
02	Pénztár nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	311 505	59 890	155 835	527 230
03	Bank nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	145 682 456	1 333 664	818 124	147 834 244
04	B. Korrekciós tételek összesen:	56 523 456	46 742	- 670 021	55 900 177
05	Kiadások összesen	- 342 458 940	- 75 489 555	- 68 852 101	- 486 800 596
06	Bevételek összesen	536 573 503	76 945 336	69 229 624	682 748 463
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	- 132 139 256	- 1 409 039	- 1 000 804	- 134 549 099
08	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen	- 746 840	-	-	- 746 840
09	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	204 465	-	- 46 740	157 725
10	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma	- 4 968 297	-	-	- 4 968 297
11	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	58 821	-	-	58 821
12	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	202 517 417	1 440 296	303 938	204 261 651
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege	202 517 417	1 440 296	303 938	204 261 651

Konszolidált bevételek és kiadások 3 éves tervadatokkal

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	95 278 899	80 850 991	85 000 000	85 000 000
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 011 020	55 577 580	58 000 000	58 000 000
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	35 428 345	43 100 120	45 499 360	45 499 360
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 835 957	7 996 432	8 000 000	8 000 000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	28 447 699			
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	8 672 703	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	227 674 623	187 525 123	196 499 360	196 499 360
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	23 185 991	10 618 202	3 500 640	3 500 640
9	ebből: központi költségvetési szervek	B16	2 960 132	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	1 229 078	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	2 274 326			
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	12 193 100	7 441 200		
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	4 529 355	1 500 640	1 500 640	1 500 640
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	1 676 362	2 000 000	2 000 000
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
14	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
15	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	250 860 614	198 143 325	200 000 000	200 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	15 624 390	-		
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	15 624 390	-	-	-
22	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	417 621	36 000	40 000	40 000
23	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	417 621	36 000	40 000	40 000
24	Jövedelemadók (=80+84)	B31	417 621	36 000	40 000	40 000
25	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	9 553 390	8 000 000	8 000 000	8 000 000
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	9 553 390	8 000 000	8 000 000	8 000 000
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	32 404 687	25 500 000	25 560 000	25 560 000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
123	ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-
28	ebből: állandó jeggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	32 404 687	25 000 000	25 560 000	25 560 000
29	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	-	-	-	-
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-	-	-
33	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	32 404 687	25 500 000	25 560 000	25 560 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	696 842	600 000	600 000	600 000
36	ebből: egyéb bírság	B36	283 963	50 000	50 000	50 000
37	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	43 072 540	34 136 000	34 200 000	34 200 000
38	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	197	50 000	50 000	50 000
39	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	950 286	860 000	900 000	950 000
40	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-			
41	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-
42	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	4 935 133	6 500 000	6 500 000	6 500 000
43	ebből: államháztartáson belül	B403	-			
44	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	3 729 455	4 100 000	4 100 000	4 100 000
45	Ellátási díjak	B405	4 625 231	5 276 202	5 324 300	5 324 300
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 784 937	4 193 308	4 200 000	4 200 000
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
48	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	121	700	700	700

	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410				
49	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	122 156	25 000	25 000	25 000
50	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	18 147 516	21 005 210	21 100 000	21 150 000
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	74 279 600	-	-	-
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	-	-
52	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	-	-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
52	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	74 279 600	-	-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	-	650 000	-	-
	ebből: nonprofit gazd.társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64		650 000		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	320 878	180 000	-	-
54	ebből: egyéb vállalkozások	B65	320 878	180 000		
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	320 878	830 000	-	-
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	-	-
56	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	402 305 538	254 114 535	255 300 000	255 350 000
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812				
57	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	134 549 099	195 947 867	115 178 000	107 128 000
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 865 967			
59	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	138 027 859	158 691 898	159 000 000	159 000 000
60	Finanszírozási bevételek összesen	B8	280 442 925	354 639 765	274 178 000	266 128 000
61	BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	682 748 463	608 754 300	529 478 000	521 478 000
Sor- szám	KIADÁSOK	Rovat- szám	2022. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	167 736 783	174 109 228	176 000 000	176 000 000
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	21 222 096	23 096 717	23 500 000	23 500 000
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	108 646 171	127 853 473	128 000 000	128 000 000
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	1 548 132	1 500 000	1 500 000	1 500 000
66	Elvonások és befizetések	K502	-			
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	9 200 045	13 761 806	13 762 000	13 762 000
	Nonprofit gazd.társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás	K508	-			
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	2 121 239	2 016 000	2 016 000	2 016 000
69	Tartalékok	K513	-	70 044 853	22 000 000	14 000 000
70	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	11 321 284	85 822 659	37 778 000	29 778 000
71	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	16 701 727	27 528 484	2 000 000	2 000 000
72	Felújítások (=215+...+218)	K7	13 601 645	2 000 000	1 000 000	1 000 000
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+...+278)	K88	677 725	700 000	700 000	700 000
275	ebből: egyéb vállalkozások	K88	677 725	700 000	700 000	700 000
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	677 725	700 000	700 000	700 000
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	341 455 563	442 610 561	370 478 000	362 478 000
	Befektetési célú gelföldi értékpapírok vásárlása	K912		-	-	-
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 317 174	7 451 841	-	-
75	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	138 027 859	158 691 898	159 000 000	159 000 000
76	Finanszírozási kiadások	K9	145 345 033	166 143 739	159 000 000	159 000 000
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	486 800 596	608 754 300	529 478 000	521 478 000

Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	2 590 000
3.	EDÁSZ Zrt.	190 000
ÖSSZESEN:		2 780 000

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

Helyi adóhatóság tevékenységéről szóló tájékoztatás

Hajmáskér Község Önkormányzata

Készítette: Szabó Andrea
Szarka Henrik

Hajmáskér, 2023.04.18.

Tájékoztatás a helyi adóhatóság tevékenységéről

A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 106. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatok saját bevételei közé tartoznak a települési önkormányzatok által törvényben rögzített módon megállapított és kivetett helyi adók. A helyi adók bevezetésére a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) ad lehetőséget az önkormányzatok számára. A Htv. értelmében a gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására. A törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be. A Htv. 6. §-a alapján az önkormányzat a következő adók bevezetésére jogosult:

- vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)
- kommunális jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója, vállalkozók kommunális adója, idegenforgalmi adó)
- helyi iparüzési adó.

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő helyi adók bevezetéséről alkotott rendeletet:

- **11/2018. (XI. 29.) ÖKT. sz. rendelettel módosított 10/2014. (IX. 25) ÖKT. sz. rendelet a helyi adókról**
- **5/2013. (IV.11.) ÖKT. sz. rendelet a talajterhelési díjról**

A gépjárműadóval kapcsolatos intézkedéseket a gépjárműadóról szóló 1991. évi. LXXXII. törvény szabályozza.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok megállapításáról szóló 3/2005. (III.30.) számú rendeletet, mely 2012.01.31. napjáig volt hatályos. Helyébe lépett a 5/2013. (IV.11.) számú rendelet, mely a kihirdetést követő napon lépett hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2012. február 01. napjától rendeli.

A helyi adókat két részletben kell megfizetniük az adózóknak, az első félév befizetési határideje március 15-e, a második félévé szeptember 15-e. Egy évben kétszer kerül kiküldésre értesítés az adószámlák egyenlegéről a lakosságnak. Fizetési hajlandóság elmaradása esetén, megkezdjük a végrehajtási eljárást a hátralékok behajtása végett. Az adónyilvántartás az ASP Adó szakrendszerben történik.

Magánszemélyek kommunális adója

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2002. (IX. 25) ÖKT. sz. rendeletével vezette be, a község illetékességi területén magánszemélyek kommunális adóját, mely rendelet 2014. szeptember 30. napjáig volt hatályos. 2014. október 1. napjától a helyi adókról szóló 10/2014. (IX. 25.) rendelet hatályos. Kommunális adó terheli azt a magánszemélyt, aki az év első napján a tulajdonos, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az adó mértéke 2018. december 31. napjáig 4000,- Ft/év/adótárgy volt, 2019. január 01-től 8000,-Ft/év/adótárgy.

Az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 2017. évi CL. tv. 2. melléklete II. rész 4. pontja értelmében a helyi adók vonatkozásában az adózónak az adókötelezettség változásáról a változást követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie. Az előírt adóbevallási kötelezettség teljesítését követően mindaddig nem kell újabb bevallást benyújtani, amíg az adókötelezettséget érintő változás nem következik be.

Gyakran felmerülő probléma, hogy az adózók nem nyújtanak be bevallást az ingatlan adásvételéről, így a kivetések addig jelentkeznek adószámlájukon, míg be nem jelentik a tulajdonosváltást. Legtöbb esetben az adózók az értesítők kézhezvételét követően jelzik, hogy nem jogos az adó kivetése, mert már eladták az adott ingatlant, viszont azzal nincsenek tisztában, hogy erről az önkormányzati adóhatóság felé is van bevallási kötelezettségük. Többször felmerülő probléma az is, hogy az adózó amennyiben az adott év I. félévében értékesítette ingatlanát, úgy értelmezi, hogy a II. félév befizetési kötelezettsége már nem őt terheli. Gyakori eset, hogy öröklés esetén az örökösök nem jelzik a tulajdonosváltást. Ilyen esetben fel kell kutatni az örökösöket, címüket, mert sok esetben a tulajdoni lapon már nem a helyes címük szerepel, és csak ezután tudjuk felszólítani őket. Tulajdonosváltás esetén az új tulajdonosnak is felszólító levelet küldünk, miután érvényes lakcímét megtudjuk. Lakcímbeljelentések alkalmával is adunk nyomtatványt az ügyfeleknek azon esetekben, amikor ingatlant adtak el vagy vásároltak.

A bejelentők többségének évekre visszamenőleg kivetésre került az adó.

Az adóalanyok száma azért több mint az adótárgyak száma, mert eladás-vétel bejelentésekor a régi tulajdonos és már az új tulajdonos nevén is szerepel ugyanaz az ingatlan, hiába kell a vevőnek csak a következő évtől fizetnie, ezért van neki is kivetési irata, illetve egy adótárgynak több tulajdonosa is lehet. 2021. év decemberétől kezdődő felülvizsgálat során több olyan kivetést is találtunk, ahol nem került bejelentésre az adásvétel, leginkább a Jókai ltp. és Tábori út 14-16-18 szám alatti ingatlanoknál nem jelentik be az ingatlan tulajdonosát érintő változásokat. Az ellenőrzést a 2023. évben is folytatjuk.

Magánszemélyek kommunális adója	2021. év	2022. év
Adóalanyok száma (fő):	1.378	1.402
Adótárgyak száma (db):	1.239	1.239
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	8.299	9.521
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	9.620	10.238

Helyi iparűzési adó

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2014. (IX. 25.) ÖKT sz. rendelete állapítja meg a helyi iparűzési adót. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. Az adóbevallást az adóévet követő május 31-ig kell leadni. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be. Az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét is eddig az időpontig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelhető vissza. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. Az adóbevallás alapján megállapított előleget két részletben kell megfizetni, a befizetési határidők itt is március 15. és szeptember 15.

Az iparűzési adó mértéke 2022-ben a Htv. szerint meghatározott adóalap 1,5 %-a volt. (A törvény által engedélyezett felső határ az adóalap 2%-a)

Az iparűzési adó itt feltüntetett adatai még nem tükrözik a tényleges állapotot, hiszen a 2022. évi iparűzési adóbevallások leadásának határideje 2023. május 31. Az első félévben a 2021. évi bevallás alapján kellett előleget fizetni, ami a 2022 évi bevallás feldolgozását követően módosulhat.

A 2022-ben előírásra illetve befizetésre kerülő helyi adó összegét jelentősen befolyásolja továbbá a Kormány 641/2021. (XI. 25.) Korm. rendelete melyet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelettel módosított továbbá a Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

„1. § (1) 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.

(2) 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.

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

A 639/2020. (XII. 22.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a értelmében a 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2022. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a (3) bekezdésben meghatározott adatok alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2022. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

Helyi iparűzési adó	2021. év	2022. év
Adóalanyok száma (fő):	269	279
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	48.209	28.770
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	52.563	35.422

Azoknak az adóalanyoknak, akik nem adnak le adóbevallást, felszólító levél kerül kiküldésre. Amennyiben ezt követően sem nyújtják be bevallásukat, mulasztási bírság kiszabására kerül sor.

Gépjárműadó

A gépjárműadó esetében a 2021-től az állami adóhatóság (NAV) jár el megyei illetékességi szabályok szerint, mint I. fokú adóhatóság. Az állami adóhatóság kivetéssel határozatban állapítja meg az adófizetés tényét.

Gépjárműadó	2021. év	2022. év
Hátralékos adóalanyok száma (fő):	315	214
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	860	492
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	nem terhelhető	nem terhelhető

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban:

Kvtv.) 37. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadónak a települési önkormányzat költségvetését megillető, %-os mértékétől, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83/A. §-ában foglalt gépjárműadó megosztási kötelezettségtől történő eltérő szabályrendszert állapít meg. A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. (A gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a változatlanul az önkormányzat költségvetését illeti meg.) Az új szabályozás alapján a települési önkormányzat által 2020. január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg.

A 2022. év során bármely módon (pl. önkéntes jogkövetés, végrehajtás, részletfizetés, stb.) befolyt összeget, amely az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény értelmében nem minősül téves adószámlára fizetett adónak vagy téves befizetésnek. Ilyennek minősül tehát valamennyi, az önkormányzati adóhatóság gépjárműadó fizetési számláján 2022. év során jóváírt befizetés összege függetlenül attól, hogy mely időszak adókötelezettségének teljesítésére fizették azt be. Például a korábbi évekre megállapított adókötelezettség késedelmes vagy végrehajtási eljárás során, 2022. évben történő rendezése, vagy a korábbi években az adóalany részére engedélyezett fizetési halasztás vagy részletfizetés alapján 2022. évben befolyt gépjárműadó összege is beszedett adónak minősül.

A 2020. év áprilisában, majd ezt követő hónapokban beszedett gépjárműadó bevételek központi költségvetés javára történő befizetését az általános szabályok szerint, azaz az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 145. § (8) bekezdésében foglaltak alapján havonta, a – beszedéssel érintett – tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell a Kincstár által megjelölt fizetési számlára átutalni.

Fentiek értelmében a befizetett gépjárműadó minden hónapban tovább utalásra került, az önkormányzat nem rendelkezhet gépjárműadóból származó bevétellel.

Talajterhelési díj

Hajmáskér Község Önkormányzata a Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján alkotta meg a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok megállapításáról szóló, 5/2013.(IV.11.) rendeletét. E rendelet hatálya kiterjed mindazon kibocsátóra, aki Hajmáskér közigazgatási területén a műszakilag rendelkezése álló közcsontra nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

Talajterhelési díj alapja a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezésnél a szolgáltatott víz mennyisége illetve a talajra, talajba juttatott szenny- és használt víz éves mennyisége (speciális csökkentések figyelembe vétele mellett). Talajterhelési díj egységszámának mértékét a törvény 1.200 Ft/m³ –ben határozza meg, Hajmáskér községre vonatkozó területérzékenységi szorzó 3. (2012.01.31.-ig). 2012.02.01. napjától pedig 3600 Ft/m³, a területi érzékenységi szorzó figyelembevételével. Hajmáskér Község Önkormányzata a megemelkedett díjra tekintettel, rendelet szerinti díjkezdvezményt adott, mely 88%-os kedvezményt biztosít, így 3600 Ft/m³ helyett 430 Ft-ba kerül köbméterenként az elhasznált víz díja. (5/2013.(IV.11.) Önk. rendelet alapján.)

A 2009-es évtől a talajterhelési díj 100 %-át kell a kibocsátóknak megfizetniük.

A fogyasztók által elfogyasztott vízmennyiséget a Bakonykarszt Zrt. szolgáltatja. Ezen adatok alapján küldünk felszólító levelet a bevallásra. Még nem minden fizetésre kötelezett küldte vissza a bevallási nyomtatványt, a befizetések most is folyamatosan érkeznek. A talajterhelési díj csökkenésének oka, hogy egyre több fogyasztó köt rá a szennyvízhálózatra, valamint számlákkal tudja igazolni, hogy szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállított el bizonyos mennyiséget, amely a folyékony hulladék jogszabályi

előírások szerinti elhelyezését igazolja. Azon adózókat, akik kétszer kiküldött felszólító levél ellenére sem küldik vissza a bevallási nyomtatványt, be kell idéznünk.

A kivetés mindig visszamenőleg történik, tehát a 2021. évi fogyasztás 2022. évben kerül elszámolásra és kivetésre. Az adózók száma nem végleges, mert nem mindenki tett eleget a bevallási kötelezettségnek.

Az előző évekhez képest jelentős előrelépés történt a talajterhelési díj beszedése érdekében. A korábban elmulasztott bevallások többszöri felszólításra beküldésre kerültek. Az előző évi kivetések felülvizsgálata megtörtént és visszamenőlegesen is kivetésre került a talajterhelési díj, ahol ez jogos volt

Talajterhelési díj	2021. év	2022. év
Adóalanyok száma (fő):	8	11
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	281	folyamatban
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	nem terhelhető	nem terhelhető

Év elején nem terhelhető, mint a kommunális adó, hanem a visszaküldött bevallás alapján kerül leterhelésre év közben. A pontos fogyasztási adatok a Bakonykarszt által megküldött lista alapján kerül kivetésre. Az adózók számára a felszólítások a bevallás beküldésére is ezen lista alapján kerül kiküldésre.

Hátralékok kimutatása 2022. január 1-jén.

Adónemek	(ezer Ft)
Kommunális adó	3.088
Iparüzési adó	2.312
Gépjárműadó	2.258
Késedelmi pótlék	1.135
Bírság, végrehajtás	10
Idegen bevételek	178
Talajterhelés	406

Hajmáskér, 2023. április 18.

Szarka Henrik
adóügyi ügyintéző

Szabó Andrea
adóügyi ügyintéző

Tájékoztatás a behajtásokról Hajmáskéren

Feladatok közé tartozik egyrészt a helyi adótartozások behajtása, másrészt az idegen helyről (társ-önkormányzatok, bíróság, rendőrség, igazságügyi hivatal, gyámhatóság, közterület felügyelet, közüzemi társaságok) kimutatott és adók módjára behajtandó köztartozások behajtása:

- Rendőrségi pénzbírság
- Szabálysértési pénzbírság

Az adók módjára behajtandó tartozások esetében (az Avt.30§. (1) és a 31.§. (1). Végrehajtási törvény értelmében) fizetésletiltással, nyugdíjletiltással, inkasszóval, esetenként foglalással történik a behajtás.

A rendőrség által kiszabott bírságok sok esetben kerülnek a Hivatalhoz behajtásra.

Hivatalunk a behajtással kapcsolatos intézkedéseket minden esetben megteszi, viszont a bírságok befizetése jelentős számban nem teljesül. Felróható ez a fizetési hajlandóság hiányának, a növekvő munkanélküliségnek, a bejelentési kötelezettség elmulasztásának.

Sok esetben a felszólító leveleket „ismeretlen helyre költözött” tájékoztatással küldi vissza a posta. Hivatalunk ezen esetekben a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság adatbázisát veszi segítségül a helyes lakcím megállapítása érdekében.

További együttműködési kapcsolatban áll a Hivatal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, a pénzügyintézetekkel, hogy a hátralékosok munkahelyei, bankszámlái rendelkezésre álljanak.

A 2022-as évben a Korona vírus járvány miatt meghozott Korm. rendeletek értelmében végrehajtási eljárást nem kezdeményeztünk.

Hajmáskér, 2023. április 18.

Szabó Andrea
adóügyi ügyintéző



Tisztelt Polgármester Úr / Polgármester Asszony!

Magyarország Kormánya a kistelepülések hátrányainak mérséklése, a népességcsökkenés megállítása és az életminőség javítása céljából indította el 2019-ben a Magyar Falu Programot, amely a helyi életminőséget javító pályázati rendszeren, a falusi CSOK-on, a falusi útalapon és a falvakban működő vállalkozások támogatásán keresztül fejti ki hatását a falvainkban élő honfitársaink mindennapi életére.

A Magyar Falu Program támogatási rendszere 2021-ben egy újabb elemmel bővült, Magyarország Kormányának döntése alapján 1630 állami feladatellátáshoz nem szükséges ingatlan (ingatlanhányad) kerülhetett az 5000 lélekszám alatti települési önkormányzatok tulajdonába.

Az állami ingatlanok tulajdonjogának átruházása az önkormányzatok részére egy olyan egyedülálló lehetőséget jelent, amelyen keresztül nem csak az önkormányzat vagyona gyarapszik, hanem azok közösségi célra történő hasznosítására is lehetőség nyílik. **2023-ban ezért a program folytatódik az 5000 fő alatti települések számára, valamint egy új lehetőséggel bővül, melynek köszönhetően az 5 és 15 ezer közötti lélekszámú települések is részesei lehetnek a támogatásnak.**

Az idei évben tehát lehetőség nyílik arra, hogy a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. településenként megvizsgálja a tulajdonosi joggyakorlásuk alá tartozó, állami feladatellátáshoz, értékesítési terv teljesítéséhez nem szükséges ingatlanok körét, melyek aztán összesítve, egy csomagban kerülnének át önkormányzati tulajdonba.

Kérjük, hogy a jelen megkeresés 1. sz. mellékletét képező összesítő táblázatban feltüntetett – a Magyar Falu Program keretében felajánlott és előzetesen alkalmasnak ítélt – ingatlanok körét szíveskedjenek áttekinteni, és **2023. május hónap 31. napjáig írásban nyilatkozni** arról, hogy a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok, ingatlanhányadok tulajdonjogának ingyenes megszerzésének lehetőségével önkormányzatuk kíván-e élni.

Az igényérvényesítést képviselő-testületi döntéssel szükséges alátámasztani. A képviselő-testületi határozat lehetséges - de formailag nem kötelező - mintája az MVH Zrt. honlapján, az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos információk között található. (<https://mvhzrt.hu/ingyenes-tulajdonba-adas/>)

Fentiekkel összefüggésben felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tulajdonátruházás elvi lehetősége kizárólag az *ingatlanok összességére áll* fenn, azaz nyilatkozatukkal az összes ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházását kezdeményezhetik vagy utasíthatják vissza a felajánlást, egyes ingatlanok tekintetében önállóan nyilatkozni tehát nincs lehetőség.

Az MVH Zrt. – vagyongazdálkodási és egyéb szempontokra figyelemmel – folyamatosan vizsgálja az előzetesen kiajánlandó ingatlanok körét, így amennyiben megállapítható, hogy a kiajánlott – és önkormányzatuk által a jelen levelünkben foglaltak szerint igényelt – valamely ingatlan átadására a későbbiekben a döntéshozó részére nem tehető javaslat, az MVH Zrt. arról tájékoztatja önkormányzatukat.

Amennyiben azonban önkormányzat közigazgatási területén tudomása van az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó olyan ingatlanról, amely álláspontja szerint a fent jelzett célnak megfelel, de nem szerepel a felajánlott ingatlanok között, kérjük, annak adatait küldje meg a felajánlást koordináló MVH Zrt. részére, továbbá az érintett ingatlanra vonatkozó kiegészítő igényt ugyancsak foglalja a képviselő-testület döntésébe. Kérjük, kiegészítő javaslatában tüntesse fel az ingatlan(ok) azonosító adatait (*minimálisan település, helyrajzi szám, fekvés*).

Az MVH Zrt. a pótlólagosan jelzett ingatlanra vonatkozó igény teljesíthetőségét jogi és vagyongazdálkodási szempontból megvizsgálja, szükség esetén továbbítja más tulajdonosi joggyakorló szervezet részére.

Jelezni kívánjuk továbbá azt is, hogy az ingatlanok mindenkor aktuális természetbeni állapotuk szerint kerülhetnek átadásra.

A felajánlás természetesen egy elvi lehetőség – amellyel minden 5000 fő alatti és minden 5 és 15 ezer fő közötti lakosságszámmal rendelkező település élhet, amelynek területén a tulajdonosi joggyakorló szervezetek által előzetesen kiválasztott ingatlan található. Továbbá tájékoztatjuk, hogy az előzetes elképzelés alapján egyedi feltételek és rendelkezések mellett kerülne sor az ingatlanok átruházására.

Amennyiben valamely adatlapon részletezett ingatlant érintően kérdése merülne fel, azt küldje meg az MVH Zrt. részére a magyarfaluprogram@mvhzrt.hu e-mail címre, azonban kérjük, hogy az érintett ingatlan jellege, természetbeni állapota tekintetében önkormányzatuk helyben is tájékozódjon.

Kérjük, hogy válaszát a jelen levelünkhöz mellékelt nyilatkozat kitöltésével és aláírásával valamint az igénylésről hozott képviselő-testületi határozat egyszerű másolatának megküldésével elektronikus úton az MVH Zrt. magyarfaluprogram@mvhzrt.hu e-mail címére valamint postai úton (vagy hivatali kapun keresztül) történő visszaküldésével adja meg.

Kifejezetten felhívjuk szíves figyelmét, hogy a postai úton (hivatali kapun keresztül) történő visszaküldés a megjelölt e-mail címre történő megküldést nem pótolja.

A fentiekkel összefüggésben tájékoztatjuk továbbá, hogy a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. is tájékoztatást ad önkormányzatuk részére a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok Magyar Falu Program keretében történő átruházásának lehetősége kapcsán, amennyiben a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt olyan ingatlan található, amely önkormányzatuk részére előzetesen felajánlásra kerülhet.

Polgármesteri munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Budapest, 2023. április „A”.

Tisztelettel:


Gyopáros Alpár
Modern Települések Fejlesztéséért felelős
kormánybiztos


Limburger Lóránt
Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen működő
Részvénytársaság
vezérigazgató

Sorszám	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	MÁ tulajdoni hányada
1	HAJMÁSKÉR	Belterület	378		Kivett beépítetlen terület	2/24

Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. április 26. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: Helyi Építési Szabályzat módosítását elrendelő 20/2022. (II.23.) határozat kiegészítése

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2022. (II.23.) önkormányzati határozatával döntött a Helyi Építési Szabályzatról szóló 14/2010. (XII.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbiak szerint:

Hajmáskér 607/16 hrsz.-ú ingatlan a R. meghatározott K-mű2 övezetből Gksz-2 övezetbe kerüljön.

A kiegészítés az alábbiak miatt szükséges:

A Hajmáskér 607/16 hrsz. időközben megosztásra került a 607/20; 607/21; 607/22; 607/23; 607/24; 607/25; 607/26 hrsz. ingatlanokra. A folyamatban lévő módosítás az újonnan kialakult 607/25, valamint a 608 és 609 hrsz. ingatlanokat érinti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2023. április 20.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2023. (.....) határozat:

Hajmáskér Község Képviselő-testülete A Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló 20/2022. (II.23.) önkormányzati határozatot az alábbiak szerint egészíti ki.

Hajmáskér Község Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a TRE módosítás eljárási rendjének tartalmáról szóló önkormányzati Főépítész feljegyzését, egyúttal a módosítási területet pontosította a megszűnt 607/16 hrsz. helyett az időközben módosult helyrajzszámokra, melyek: a 608 hrsz.-ú út és a 609, valamint a 607/25 hrsz.-ú ingatlanok.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Helyiség igénybevételének kalkulációja
(Előkalkuláció alkalmazásával)

Közösségi Ház - nyári időszakítás

Általános forgalmi adó nélkül

SSZ.	Megnevezés	Költség Ft-ban	Mennyiségi egység
1.	Közvetlenül elszámolható személyi juttatások	6 500 000	Ft/félév
2.	Közvetlenül elszámolható személyi juttatások járuléka	700 000	Ft/félév
3.	Közvetlenül elszámolható anyagköltség	100 000	Ft/félév
4.	Egyéb közvetlen költségek	1 110 000	Ft/félév
	értécsökkenési leírás	50 000	Ft/félév
	telefondíj és internetdíj	65 000	Ft/félév
	közüemi díjak	900 000	Ft/félév
	karbantartás	50 000	Ft/félév
	bérleti díj		Ft/félév
	egyéb szolgáltatások	45 000	Ft/félév
5.	Közvetlen önköltség	8 410 000	Ft/félév
6.	Közvetett költségek	-	Ft/félév
7.	Közvetlen és közvetett költségek (5+6)	8 410 000	Ft/félév
8.	1 egységre jutó éves önköltség (1+2+(7/8))	1 915	Ft/óra

	Haszon 30 %	574	Ft/óra
--	-------------	-----	--------

	Bevétel	2 489	Ft/óra
	Kerekítve	2 500	Ft/óra

Közösségi Ház - téli időszakítás

SSZ.	Megnevezés	Költség Ft-ban	Mennyiségi egység
1.	Közvetlenül elszámolható személyi juttatások	6 500 000	Ft/félév
2.	Közvetlenül elszámolható személyi juttatások járuléka	700 000	Ft/félév
3.	Közvetlenül elszámolható anyagköltség	300 000	Ft/félév
4.	Egyéb közvetlen költségek	4 280 000	Ft/félév
	értécsökkenési leírás	200 000	Ft/félév
	telefondíj és internetdíj	80 000	Ft/félév
	Közüemi díjak	2 500 000	Ft/félév
	karbantartás	500 000	Ft/félév
	bérleti díj		Ft/félév
	egyéb szolgáltatások	1 000 000	Ft/félév
5.	Közvetlen önköltség	11 780 000	Ft/félév
6.	Közvetett költségek	-	Ft/félév
7.	Közvetlen és közvetett költségek (5+6)	11 780 000	Ft/félév
8.	1 egységre jutó éves önköltség (1+2+(7/8))	2 682	Ft/óra

	Haszon 30 %	805	Ft/óra
--	-------------	-----	--------

	Bevétel	3 487	Ft/óra
	Kerekítve	3 500	Ft/óra

Helyiség igénybevételének kalkulációja
(Előkalkuláció alkalmazásával)

Művelődési Ház közösségi tér - nyári időszakítás

Általános forgalmi adó nélkül

SSZ.	Megnevezés	Költség Ft-ban	Mennyiségi egység
1.	Közvetlenül elszámolható személyi juttatások	4 000 000	Ft/félév
2.	Közvetlenül elszámolható személyi juttatások járuléka	225 000	Ft/félév
3.	Közvetlenül elszámolható anyagköltség	300 000	Ft/félév
4.	Egyéb közvetlen költségek	3 751 119	Ft/félév
	értécsökkenési leírás	735 119	Ft/félév
	telefondíj és internetdíj	100 000	Ft/félév
	közüemi díjak	500 000	Ft/félév
	karbantartás	300 000	Ft/félév
	bérleti díj	116 000	Ft/félév
	egyéb szolgáltatások	2 000 000	Ft/félév
5.	Közvetlen önköltség	8 276 119	Ft/félév
6.	Közvetett költségek	-	Ft/félév
7.	Közvetlen és közvetett költségek (5+6)	8 276 119	Ft/félév
8.	1 egységre jutó éves önköltség (1+2+(7/8))	1 884	Ft/óra

	Haszon 30 %	565	Ft/óra
--	-------------	-----	--------

	Bevétel	2 450	Ft/óra
	Kerekítve	2 500	Ft/óra

Művelődési Ház közösségi tér - téli időszakítás

SSZ.	Megnevezés	Költség Ft-ban	Mennyiségi egység
1.	Közvetlenül elszámolható személyi juttatások	4 000 000	Ft/félév
2.	Közvetlenül elszámolható személyi juttatások járuléka	225 000	Ft/félév
3.	Közvetlenül elszámolható anyagköltség	500 000	Ft/félév
4.	Egyéb közvetlen költségek	11 857 000	Ft/félév
	értécsökkenési leírás	1 000 000	Ft/félév
	telefondíj és internetdíj	300 000	Ft/félév
	Közüemi díjak	2 500 000	Ft/félév
	karbantartás	1 500 000	Ft/félév
	bérleti díj	57 000	Ft/félév
	egyéb szolgáltatások	6 500 000	Ft/félév
5.	Közvetlen önköltség	16 582 000	Ft/félév
6.	Közvetett költségek	-	Ft/félév
7.	Közvetlen és közvetett költségek (5+6)	16 582 000	Ft/félév
8.	1 egységre jutó éves önköltség (1+2+(7/8))	3 776	Ft/óra

	Haszon 30 %	1 133	Ft/óra
--	-------------	-------	--------

	Bevétel	4 908	Ft/óra
	Kerekítve	5 000	Ft/óra