

JEGYZŐKÖNYV
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÉS
SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2022. április 27. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok:

Hajmáskér: 26/2022. (IV.27.)
27/2022. (IV.27.)
Sóly: 17/2022. (IV.27.)
18/2022. (IV.27.)

J E G Y Z Ó K Ö N Y V
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének és
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános,
együttes üléséről

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2022. április 27. 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 képviselő
Miklós Judit képviselő
Simon Csilla képviselő

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kaptur József polgármester,
Bíró József
Csácsi Tamás

Az ülésről távol maradt: Pacher László alpolgármester; Göbölös Balázs képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak még:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

I. Napirend előtt

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

Kaptur József Sóly Község polgármestere köszönti képviselőtársait. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes, 5 főből 3 fő jelen van. Pacher László alpolgármester és Göbölös Balázs képviselő jelezte, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testülete határozathozatal nélkül elfogad.

Az együttes ülés napirendje:

- 1.) Közös fenntartású intézmények 2021. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmények 2021. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Vegyes ügyek

II. Napirend

- 1.) Közös fenntartású intézmények 2021. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

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

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

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a Közös fenntartású intézmények 2021. évi költségvetésének módosítását, az kézfeltartással jelezze.

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

26/2022. (IV.27.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő Testülete elfogadja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2021. évi költségvetésének módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Kaptur József polgármester:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az ülést megelőzően megtárgyalta a napirendi pontot és azt elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a Közös fenntartású intézmények 2021. évi költségvetésének módosítását, az kézfeltartással jelezze.

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

17/2022. (IV.27.) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2021. évi költségvetésének módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Kaptur József polgármester

2.) Közös fenntartású intézmények 2021. évi zárszámadása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

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

Ékes Tamás képviselő a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

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

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a Közös fenntartású intézmények 2021. évi zárszámadását, az kézfeltartással jelezze.

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

27/2022. (IV.27.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő Testülete elfogadja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2021. évi költségvetésének zárszámadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Kaptur József polgármester:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az ülést megelőzően megtárgyalta a napirendi pontot és azt elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a Közös fenntartású intézmények 2021. évi költségvetésének zárszámadását, az kézfeltartással jelezze.

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

18/2022. (IV.27.) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2021. évi költségvetésének zárszámadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Kaptur József polgármester

III. Napirend után

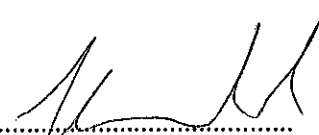


Köbli Miklós polgármester:

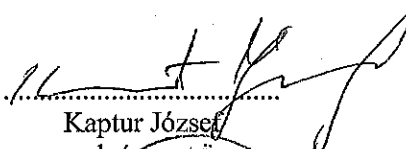
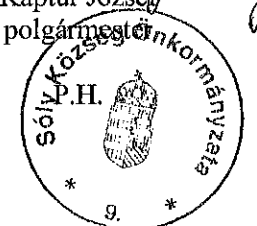
Tájékoztatja a Képviselő-testületeket, hogy Hajmáskér község pályázatot nyert fogászati kezelőegység beszerzésére. Szeretné, ha teljese körű lenne az ellátás ezért sterilizáló és röntgen gépet kívánnak beszerezni.

Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere az ülést 17:06 órakor bezárja.

Több hozzászólás hiányában Kaptur József Sóly Község polgármestere az ülést 17:06 órakor bezárja.

k. m. f.


Köbli Miklós
polgármester
P.H.

dr. Flórián Tóth Ágnes
jegyzője



Kaptur József
polgármester


M E G H Í V Ó

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sóly Község Önkormányzat Képviselő testülete 2022. április 27. napján (szerdán) 17:00 órakor tartják ülésüket, melyre ezúton meghívom.

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

Az együttes ülés napirendje:

- 1.) Közös fenntartású intézmények 2021. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmények 2021. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2022. április 22.



Köbli Miklós
polgármester



Kaptur József
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek nyilvános, együttes üléséről

Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácsterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés ideje: 2022. április 27. 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



Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

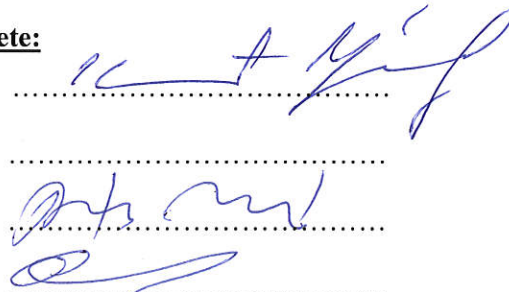
Kaptur József polgármester

Pacher László alpolgármester

Biró József képviselő

Csácsi Tamás képviselő

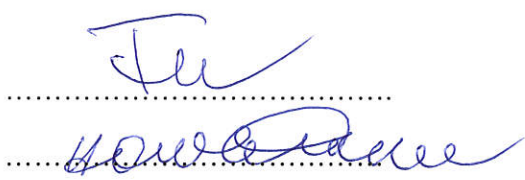
Göbölös Balázs képviselő



Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető



Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs



Lakosság részéről:

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2022. április 27-én tartandó együttes ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata közös fenntartású intézményeinek (Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem) 2021. 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 polgármestere a 7/2021. (II. 26.) és Sóly Község Önkormányzatának polgármestere a 7/2021. (II. 26.) számú önkormányzati határozatával hagyta jóvá Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2021. 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 2021. 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 1-8. mellékletei tartalmazzák.

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

Fentiekre tekintettel, Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi módosított költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	2.641.541 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	65.578.132 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-62.936.591 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	-62.440.908 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	- 495.683 Ft

d) finanszírozási bevétele:	62.936.591 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	62.936.591 Ft
melyből: fa) működési célú többlet:	62.936.591 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

A költségvetés módosításának eredményeképpen Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege 65.578.132 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 65.578.132 Ft bevételi előirányzattal, és 65.578.132 Ft kiadási előirányzattal. Család- és nővédelem 2021. évi módosított költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	12.514.947 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	12.785.427 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 270.480 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	- 270.480 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	0 Ft
d) finanszírozási bevétele:	270.480 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	270.480 Ft
melyből: fa) működési célú többlet:	270.480 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

A költségvetés módosításának eredményeképpen a Család- és nővédelem költségvetési főösszege 12.785.427 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 12.785.427 Ft bevételi előirányzattal, és 12.785.427 Ft kiadási előirányzattal.

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

Hajmáskér, 2022. április 21.

Köbli Miklós
polgármester

...../2022.(.....) Határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő Testülete elfogadja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2021. évi költségvetésének módosítását (melléklet szerint).

Felelős: Köbli Miklós polgármester
Határidő: azonnal

...../2022. (.....) Határozat

Sóly Község Önkormányzata Képviselő Testülete elfogadja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2021. évi költségvetésének módosítását (melléklet szerint).

Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

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

#	Megnevezés	2020.12.31. teljesítés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 622 188	2 533 162	0	2 533 162	2 533 162	100%
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)	2 622 188	2 533 162		2 533 162	2 533 162	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 622 188	2 533 162	0	2 533 162	2 533 162	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2	500	-499	1	1	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2	500	-499	1	1	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 763	5 000	-1 622	3 378	3 378	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 765	5 500	-2 121	3 379	3 379	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)	2 625 953	2 538 662	-2 121	2 536 541	2 536 541	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 790 253	1 140 240	22 474	1 162 714	1 162 714	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 790 253	1 140 240	22 474	1 162 714	1 162 714	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	61 692 110	61 759 741		61 759 741	61 759 741	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	64 482 363	62 899 981	22 474	62 922 455	62 922 455	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	64 482 363	62 899 981	22 474	62 922 455	62 922 455	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	67 108 316	65 438 643	20 353	65 458 996	65 458 996	100%

#	Megnevezés	2020.12.31. teljesítés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 210 481	43 932 760	-3 286 208	40 646 552	40 646 552	100%
02	Normatív jutalmak (K1102)	190 057		3 275 743	3 275 743	3 275 743	100%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 893 200		0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0			0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)	832 500	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 542 925	2 391 304	-178 531	2 212 773	2 212 773	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	776 325	943 346	-157 851	785 495	785 495	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 480 181	132 000	354 059	486 059	486 059	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 925 669	47 399 410	7 212	47 406 622	47 406 622	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	106 277	100 000		100 000	96 567	97%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	106 277	100 000	0	100 000	96 567	97%

20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 031 946	47 499 410	7 212	47 506 622	47 503 189	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 405 129	7 206 433	96 877	7 303 310	7 303 310	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 135 506	6 830 037	111 089	6 941 126	6 941 126	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	269 623	376 396	-14 212	362 184	362 184	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	201 885	240 000	-91 101	148 899	147 318	99%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	743 126	750 000	307 824	1 057 824	967 114	91%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	945 011	990 000	216 723	1 206 723	1 114 432	92%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 415 342	2 500 000		2 500 000	2 393 094	96%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	477 180	500 000	1 776	501 776	501 776	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 892 522	3 000 000	1 776	3 001 776	2 894 870	96%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 028 817	1 100 000	110 000	1 210 000	895 131	74%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	264 909	300 000		300 000	261 800	87%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	82 600	130 000		130 000	103 933	80%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0			0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	558 515	400 000	290 000	690 000	577 643	84%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 417 428	2 500 000	-290 000	2 210 000	1 823 095	82%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 352 269	4 430 000	110 000	4 540 000	3 661 602	81%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 669	15 000		15 000	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 669	15 000	0	15 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 020 358	2 141 200	-861 916	1 279 284	983 035	77%
51	Kamatkiadások (K353)	132	1 000	-1 000	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 564	50 000	-45 002	4 998	4 073	81%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 069 054	2 192 200	-907 918	1 284 282	987 108	77%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 264 525	10 627 200	-579 419	10 047 781	8 658 012	86%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0		0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0		0	0	
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)	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)	126 674		55 000	55 000	55 000	0%
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			205 400	205 400	205 400	0%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	129 902	129 902	129 902	0%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 202		105 381	105 381	105 381	0%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	160 876	0	495 683	495 683	495 683	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	65 968 076	65 438 643	20 353	65 458 996	64 065 794	98%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	65 968 076	65 438 643	20 353	65 458 996	64 065 794	98%

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

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

#	Megnevezés	2020.12.31. teljesítés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0		0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
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)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0		0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						0%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	0	0	0	

#	Megnevezés	2020.12.31. teljesítés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		0%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)				0		0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		0%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		0%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0			0	0
					0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)				0	
38	Bérelti 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)				0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb 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
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	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0
	Engedélyezett létszám		0			
	ebből: közfoglalkoztatott		0			

**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés
016030 Állampolgársági ügyek**

#	Megnevezés	2020.12.31. teljesítés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől mük. 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)	100 000	80 000	25 000	105 000	105 000	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	100 000	80 000	25 000	105 000	105 000	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-B7)	100 000	80 000	25 000	105 000	105 000	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	36 610	-22 474	14 136	14 136	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	36 610	-22 474	14 136	14 136	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0			0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	36 610	-22 474	14 136	14 136	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	36 610	-22 474	14 136	14 136	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	100 000	116 610	2 526	119 136	119 136	100%

#	Megnevezés	2020.12.31. teljesítés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	40 000	-40 000	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségátérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 000		45 000	45 000	45 000	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 000	40 000	5 000	45 000	45 000	100%

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 000	40 000	5 000	45 000	45 000		100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 723	6 200	32 423	38 623	38 623		100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 723	6 200	32 423	38 623	38 623		100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
					0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 990	30 000	-28 899	1 101	1 101		100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	20 000		20 000	10 710		54%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 990	50 000	-28 899	21 101	11 811		56%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)				0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0	0	0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0		
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 248	10 000		10 000	4 674		47%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 248	10 000	0	10 000	4 674		47%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 428	10 410	-6 000	4 410	3 189		72%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1		2	2	2		100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 429	10 410	-5 998	4 412	3 191		72%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	12 667	70 410	-34 897	35 513	19 676		55%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0		
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0		
121	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)	63 390	116 610	2 526	119 136	103 299		87%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	63 390	116 610	2 526	119 136	103 299		87%
	Engedélyezett létszám		0					
	ebből: közfoglalkoztatott		0					

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

#	Megnevezés	2020.12.31. teljesítés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 622 188	2 533 162	0	2 533 162	2 533 162	100%
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)	2 622 188	2 533 162	0	2 533 162	2 533 162	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 622 188	2 533 162	0	2 533 162	2 533 162	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	100 000	80 000	25 000	105 000	105 000	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2	500	-499	1	1	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2	500	-499	1	1	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 763	5 000	-1 622	3 378	3 378	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	103 765	85 500	22 879	108 379	108 379	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)	2 725 953	2 618 662	22 879	2 641 541	2 641 541	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 804 022	1 176 850	0	1 176 850	1 176 850	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 458 102	1 176 850	0	1 176 850	1 176 850	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	62 346 190	61 759 741	0	61 759 741	61 759 741	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	65 150 212	62 936 591	0	62 936 591	62 936 591	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	65 150 212	62 936 591	0	62 936 591	62 936 591	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	67 222 085	65 555 253	22 879	65 578 132	65 578 132	100%

#	Megnevezés	2020.12.31. teljesítés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 210 481	43 932 760	-3 286 208	40 646 552	40 646 552	100%
02	Normatív jutalmak (K1102)	190 057	0	3 275 743	3 275 743	3 275 743	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 893 200	0	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	40 000	-40 000	0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)	832 500	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 542 925	2 391 304	-178 531	2 212 773	2 212 773	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	776 325	943 346	-157 851	785 495	785 495	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 520 181	132 000	399 059	531 059	531 059	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 965 669	47 439 410	12 212	47 451 622	47 451 622	100%

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	106 277	100 000	0	100 000	96 567	97%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	106 277	100 000	0	100 000	96 567	97%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 071 946	47 539 410	12 212	47 551 622	47 548 189	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 415 852	7 212 633	129 300	7 341 933	7 341 933	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 146 229	6 836 237	143 512	6 979 749	6 979 749	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)	269 623	376 396	-14 212	362 184	362 184	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 875	270 000	-120 000	150 000	148 419	99%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	753 181	770 000	307 824	1 077 824	977 824	91%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	964 056	1 040 000	187 824	1 227 824	1 126 243	92%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 415 342	2 500 000	0	2 500 000	2 393 094	96%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	477 180	500 000	1 776	501 776	501 776	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 892 522	3 000 000	1 776	3 001 776	2 894 870	96%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 028 817	1 100 000	110 000	1 210 000	895 131	74%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	264 909	300 000	0	300 000	261 800	87%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	82 600	130 000	0	130 000	103 933	80%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	558 515	400 000	290 000	690 000	577 643	84%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 418 215	2 500 000	-290 000	2 210 000	1 823 095	82%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 353 056	4 430 000	110 000	4 540 000	3 661 602	81%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 917	25 000	0	25 000	4 674	19%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 917	25 000	0	25 000	4 674	19%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 025 713	2 151 610	-867 916	1 283 694	986 224	77%
51	Kamatkiadások (K353)	132	1 000	-1 000	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 565	50 000	-45 000	5 000	4 075	82%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 074 410	2 202 610	-913 916	1 288 694	990 299	77%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 290 961	10 697 610	-614 316	10 083 294	8 677 688	86%
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	
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)	126 674	0	55 000	55 000	55 000	100%
		0	0	205 400	205 400	205 400	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	129 902	129 902	129 902	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 202	0	105 381	105 381	105 381	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	160 876	0	495 683	495 683	495 683	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	66 045 235	65 555 253	22 879	65 578 132	64 169 093	98%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	66 045 235	65 555 253	22 879	65 578 132	64 169 093	98%
0							
	Engedélyezett létszám	12	11	0	11	11	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

5. számú melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat	Módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	47 539 410	12 212	47 551 622
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 533 162		2 533 162	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 212 633	129 300	7 341 933
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 697 610	-614 316	10 083 294
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	85 500	22 879	108 379	Egyéb működési célú kiadások	105 600		105 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
1								
1								
1								
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 618 662	22 879	2 641 541	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	65 555 253	-472 804	65 082 449
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	62 936 591		62 936 591	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 176 850		1 176 850	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Intézményfinanszírozás	61 759 741		61 759 741	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
2	Váltóbevételek				Váltókiadások			
2								
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	62 936 591		62 936 591	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	65 555 253	22 879	65 578 132	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	65 555 253	-472 804	65 082 449
26	Költségvetési hiány:	62 936 591	-	62 440 908	Költségvetési többlet:	-	495 683	-
27	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:		495 683	495 683

6. számú melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		495 683	495 683
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		495 683	495 683
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)		495 683	495 683
27.	Költségvetési hiány:	-	495 683	495 683	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	495 683	495 683	Bruttó többlet:	-	-	-

7.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
Asztali ventilátor (fehér)- 23 cm/Hiv.	5 495			5 495	5 495
Irodaszék (Skodsborg - 1 db)	28 500			28 500	28 500
Mobiltelefon SM-A225FLVGEUE -jegyző	80 990			80 990	80 990
Huawei Y6P m.telefon (kártyafüggetlen),	49 990			49 990	49 990
Microsoft Office 2019 Pro digitális licenc	25 400			25 400	25 400
Microsoft Windows Small Businnes Server 2008 fizikai licence	44 450			44 450	44 450
Számítógép, monitor, nyomtató	260 858			260 858	260 858
ÖSSZESEN:	495 683			495 683	495 683

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

#	Megnevezés	2020.12.31. teljesítés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	222 541	659 579	-126 232	533 347	533 347	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	222 541	659 579	-126 232	533 347	533 347	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 275 811	12 262 800	-281 200	11 981 600	11 981 600	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)	163 111	0		0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 112 700	12 262 800	-281 200	11 981 600	11 981 600	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)	11 498 352	12 922 379	-407 432	12 514 947	12 514 947	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0		
45	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám. (B25)	2 718 230			0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 718 230	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
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)	3			0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	

230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 216 585	12 922 379	-407 432	12 514 947	12 514 947	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	254 973	128 980	141 500	270 480	270 480	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	254 973	128 980	141 500	270 480	270 480	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	254 973	128 980	141 500	270 480	270 480	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	254 973	128 980	141 500	270 480	270 480	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	14 471 558	13 051 359	-265 932	12 785 427	12 785 427	100%

#	Megnevezés	2020.12.31. teljesítés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 031 873	9 942 891	-1 875 592	8 067 299	8 067 299	100%
3	Normatív jutalom (K1102)	210 000		237 500	237 500	237 500	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	758 382	758 382	758 382	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	301 381	408 312	-43 587	364 725	364 725	100%
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 411 334	24 000	248 182	272 182	272 182	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 954 588	10 375 203	-675 115	9 700 088	9 700 088	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)	8 954 588	10 375 203	-675 115	9 700 088	9 700 088	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 434 752	1 608 156	99 917	1 708 073	1 708 073	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 431 041	1 608 156	-154 410	1 453 746	1 453 746	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			250 761	250 761	250 761	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 711	0	3 566	3 566	3 566	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 872	40 000		40 000	37 005	93%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	127 257	135 000	-80 637	54 363	46 043	85%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	158 129	175 000	-80 637	94 363	83 048	88%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 532	110 000	132 107	242 107	242 107	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	74 549	80 000	-22 664	57 336	57 336	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	175 081	190 000	109 443	299 443	299 443	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	120 605	130 000	26 724	156 724	156 724	100%
37	Vásárolt étellemezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)			5 606	5 606	5 606	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 800	0	150 000	150 000	141 500	94%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	33 677			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 373	60 000	-15 000	45 000	43 952	98%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	226 975	300 000	22 100	322 100	322 100	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	445 430	490 000	189 430	679 430	669 882	99%
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)	170 006	213 000	57 000	270 000	251 461	93%
52	Kamatkiadások (K353)	5			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	2	2	2	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	170 012	213 000	57 002	270 002	251 463	93%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	948 652	1 068 000	275 238	1 343 238	1 303 836	97%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	16 552	0	34 028	34 028	34 028	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	16 552		34 028	34 028	34 028	100%
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	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)	16 552	0	34 028	34 028	34 028	100%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	428 330	0		0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 712 007			0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	577 892	0		0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 718 229	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	212 445			0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	57 360			0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	269 805	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	14 342 578	13 051 359	-265 932	12 785 427	12 746 025	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	14 342 578	13 051 359	-265 932	12 785 427	12 746 025	100%
	Engedélyezett létszám	2	2	0	2	2	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

Elterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata Képviselő-
testületeinek 2022. április 27-én tartandó együttes ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzatának és Sóly Község Önkormányzatának a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2021. 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 2021. évi költségvetés végrehajtását tárgyalja és annak elfogadásáról határozatot hoz.

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

- a) 64.169.093 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 64.169.093 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 0 Ft finanszírozási kiadások összege

- b) 65.578.132 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 2.641.541 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 62.936.591 Ft finanszírozási bevételek összege.

Család- és nővédelem költségvetésének teljesítése

- a) 12.746.025 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 12.746.025 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 0 Ft finanszírozási kiadások összege

- b) 12.785.427 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 12.514.947 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 270.480 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 1.409.039 Ft, melyet a 9. sz. melléklet tartalmazza.

A jegyző köteles gondoskodni a maradványnak a 2022. 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 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

Hajmáskér, 2022. április 21.

Köbli Miklós
polgármester

...../2022.(.....) Határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2021. évi költségvetésének végrehajtását

Felelős: Köbli Miklós polgármester
Határidő: azonnal

...../2022. (.....) Határozat

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2021. évi költségvetésének végrehajtását

Felelős: Kaptur József polgármester
Határidő: azonnal

HAJMÁSKÉR KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
PÉNZÜGYI MÉRLEGE (ezer forintban)

Ft-ban

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 533 162	2 533 162	2 533 162
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Működési bevételek	85 500	108 379	108 379
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	2 618 662	2 641 541	2 641 541
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 176 850	1 176 850	1 176 850
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	61 759 741	61 759 741	61 759 741
	Finanszírozási bevételek összesen	62 936 591	62 936 591	62 936 591
	Bevételek mindösszesen	65 555 253	65 578 132	65 578 132
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	47 539 410	47 551 622	47 548 189
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 212 633	7 341 933	7 341 933
3.	Dologi kiadások	10 697 610	10 083 294	8 677 688
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	105 600	105 600	105 600
6.	Beruházások	0	495 683	495 683
7.	Felújítások	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	65 555 253	65 578 132	64 169 093
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	65 555 253	65 578 132	64 169 093

HAJMÁSKÉR KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. 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.)	2 533 162	2 533 162	2 533 162
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	2 533 162	2 533 162	2 533 162
	2.5.-ből helyi önk.-tól és azok költségvetési szervétől műk.célú tám.	2 533 162	2 533 162	2 533 162
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	108 379	108 379
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	105 000	105 000
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	3 378	3 378
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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)	2 618 662	2 641 541	2 641 541
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.)	62 936 591	62 936 591	62 936 591
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 176 850	1 176 850	1 176 850
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	61 759 741	61 759 741	61 759 741
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.)	62 936 591	62 936 591	62 936 591
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	65 555 253	65 578 132	65 578 132

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 555 253	65 082 449	63 673 410
1.1.	Személyi juttatások	47 539 410	47 551 622	47 548 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 212 633	7 341 933	7 341 933
1.3.	Dologi kiadások	10 697 610	10 083 294	8 677 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 600	105 600	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.)		495 683	495 683
2.1.	Beruházások		495 683	495 683
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)	65 555 253	65 578 132	64 169 093
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 szervek 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)	65 555 253	65 578 132	64 169 093

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-62 936 591	-62 936 591	-61 527 552
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	62 936 591	62 936 591	62 936 591

HAJMÁSKÉR KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI KIADÁSAI (ezer forintban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Egyéb	
				Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési		Beruházások		Felújítások			
				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	65 462 897	64 065 794	47 506 622	47 503 189	7 303 310	7 303 310	10 157 282	8 763 612	495 683	495 683	0	0		
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0					0	0						
016030	Állampolgársági ügyek	115 235	103 299	45 000	45 000	38 623	38 623	31 612	19 676						
	Önkormányzat összesen	65 578 132	64 169 093	47 551 622	47 548 189	7 341 933	7 341 933	10 188 894	8 783 288	495 683	495 683	0	0	0	0
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	0					0	0						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 578 132	64 169 093	47 551 622	47 548 189	7 341 933	7 341 933	10 188 894	8 783 288	495 683	495 683	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 2020.12.31-ig	2021. évi módosított előirányzat")	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	Asztali ventilátor (fehér)- 23 cm/Hiv.	5 495	2021		5 495	5 495	5 495
	Irodaszék (Skodsborg - 1 db)	28 500	2021		28 500	28 500	28 500
	Mobiltelefon SM-A225FLVGEUE -jegyző	80 990	2021		80 990	80 990	80 990
	Huawei Y6P m.telefon (kártyafüggetlen),	49 990	2021		49 990	49 990	49 990
	Microsoft Office 2019 Pro digitális licenc	25 400	2021		25 400	25 400	25 400
	Microsoft Windows Small Business Server 2008 fizikai licenc	44 450	2021		44 450	44 450	44 450
	Számítógép, monitor, nyomtató	260 858	2021		260 858	260 858	260 858
	ÖSSZESEN:	495 683			495 683	495 683	495 683

**Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat	Módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	47 539 410	12 212	47 551 622
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 533 162		2 533 162	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 212 633	129 300	7 341 933
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 697 610	-614 316	10 083 294
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	85 500	22 879	108 379	Egyéb működési célú kiadások	105 600		105 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 618 662	22 879	2 641 541	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	65 555 253	-472 804	65 082 449
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	62 936 591	61 759 741	62 936 591	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 176 850		1 176 850	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	61 759 741	61 759 741	61 759 741	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	62 936 591	61 759 741	62 936 591	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	65 555 253	61 782 620	65 578 132	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	65 555 253	-472 804	65 082 449
26.	Költségvetési hiány:	62 936 591	-	62 440 908	Költségvetési többlet:	-	495 683	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	62 255 424	495 683

**Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		495 683	495 683
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		495 683	495 683
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 belső, 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)		495 683	495 683
27.	Költségvetési hiány:	-	495 683	495 683	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	495 683	495 683	Bruttó többlet:	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

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

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2021.12.31. Mérlege

adatok Forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	32 016	0	76 845
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	32 016	0	76 845
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	32 016	0	76 845
50	C/II/1 Forintpénztár	77 445	0	59 890
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	77 445	0	59 890
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 099 405	0	1 333 664
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 099 405	0	1 333 664
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 176 850	0	1 393 554
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	15 485
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	15 485
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	15 485
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	15 485
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	70 381	0	100 909
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	70 381	0	100 909
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 279 247	0	1 586 793
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 286	0	25 286
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 409 234	0	-3 267 616
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-858 382	0	449 877
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 242 330	0	-2 792 453
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	76 812	0	112 242
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	76 812	0	112 242
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	93 232	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	93 232	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	170 044	0	112 242
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 351 533	0	4 267 004
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 351 533	0	4 267 004
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 279 247	0	1 586 793

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2021.12.31. 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	60 100	28 084	32 016	0	55 000	55 000	0	10 171	10 171	115 100	38 255	76 845
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	205 400	205 400	0	205 400	205 400	0	0	0	0
K 1311243 berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	129 902	129 902	0	129 902	129 902	0	0	0	0
N 1319112 korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	1 908 446	1 908 446	0	159 000	0	-159 000	159 000	0	-159 000	1 749 446	1 749 446	0
K 13191143 üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	64 900	64 900	0	0	205 400	205 400	0	205 400	205 400	270 300	270 300	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	546 580	546 580	0	0	129 902	129 902	0	129 902	129 902	676 482	676 482	0
Összesen	3 490 323	3 458 307	32 016	494 302	725 604	231 302	494 302	680 775	186 473	3 721 625	3 644 780	76 845

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2021.12.31. maradvány kimutatás

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 641 541
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	64 169 093
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-61 527 552
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 936 591
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	62 936 591
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 409 039
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 409 039
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 409 039

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal eredménykutatása 2021.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	100 000	0	105 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	100 000	0	105 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 692 110	0	61 759 741
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 622 188	0	2 533 162
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 763	0	3 378
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	64 318 061	0	64 296 281
13	10 Anyagköltség	1 091 598	0	1 126 243
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 264 768	0	6 481 130
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 356 366	0	7 607 373
18	14 Bérköltség	43 670 445	0	43 749 734
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 947 681	0	3 743 281
20	16 Bérjárulékok	7 981 432	0	7 310 204
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	55 599 558	0	54 803 219
22	VI Értékcsökkenési leírás	136 290	0	345 473
23	VII Egyéb ráfordítások	1 184 099	0	1 195 340
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-858 252	0	449 876
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	1
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	132	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	132	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-130	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-858 382	0	449 877

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
1	Pénzkészlet 2021.01.01-én	1 176 850
2	<i>ebből:</i>	
3	* Bankszámlák egyenlege	1 099 405
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	77 445
5	Bevétel (+)	64 401 282
6	Kiadások (-)	64 184 578
7	Záró pénzkészlet 2021.12.31-én	1 393 554
8	<i>ebből:</i>	
9	* Bankszámlák egyenlege	1 333 664
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	59 890

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022.	2023.	2024.
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	2 533 162	-	-	-
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
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	-	-	-	-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	-	-	-	-
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	2 533 162	-	-	-
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	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	Vagyonirányítási 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	Gépjárműadó (=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	105 000	80 000	80 000	80 000
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	1	500	600	650
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	3 378	5 000	6 000	7 000
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	108 379	85 500	86 600	87 650
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	108 379	85 500	86 600	87 650
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	1 176 850	1 409 039	1 244 998	1 343 948
268	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	61 759 741	69 762 146	69 762 146	69 762 146
269	Finanszírozási bevételek	B8	62 936 591	71 171 185	71 007 144	71 106 094
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	65 578 132	71 256 685	71 093 744	71 193 744

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	47 548 189	53 301 211	53 301 211	53 301 211
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	7 341 933	7 186 933	7 186 933	7 186 933
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	8 677 688	10 162 941	10 500 000	10 600 000

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	105 600	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	105 600	105 600	105 600
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	495 683	500 000	-	-
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	64 169 093	71 256 685	71 093 744	71 193 744

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

#	Megnevezés	2020.12.31. teljesítés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	222 541	659 579	-126 232	533 347	533 347	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)	222 541	659 579	-126 232	533 347	533 347	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 275 811	12 262 800	-281 200	11 981 600	11 981 600	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)	163 111	0		0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 112 700	12 262 800	-281 200	11 981 600	11 981 600	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)	11 498 352	12 922 379	-407 432	12 514 947	12 514 947	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0		
45	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám. (B25)	2 718 230			0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 718 230	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		

190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)					0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)					0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 216 585	12 922 379	-407 432	12 514 947	12 514 947	100%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	254 973	128 980	141 500	270 480	270 480	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	254 973	128 980	141 500	270 480	270 480	100%	
298	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	254 973	128 980	141 500	270 480	270 480	100%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	254 973	128 980	141 500	270 480	270 480	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	14 471 558	13 051 359	-265 932	12 785 427	12 785 427	100%	

#	Megnevezés	2020.12.31. teljesítés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.12.31. módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 031 873	9 942 891	-1 875 592	8 067 299	8 067 299	100%
3	Normatív jutalom (K1102)	210 000		237 500	237 500	237 500	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	758 382	758 382	758 382	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	301 381	408 312	-43 587	364 725	364 725	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 411 334	24 000	248 182	272 182	272 182	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 954 588	10 375 203	-675 115	9 700 088	9 700 088	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)	8 954 588	10 375 203	-675 115	9 700 088	9 700 088	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 434 752	1 608 156	99 917	1 708 073	1 708 073	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 431 041	1 608 156	-154 410	1 453 746	1 453 746	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			250 761	250 761	250 761	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 711	0	3 566	3 566	3 566	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 872	40 000		40 000	37 005	93%

30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	127 257	135 000	-80 637	54 363	46 043	85%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	158 129	175 000	-80 637	94 363	83 048	88%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 532	110 000	132 107	242 107	242 107	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	74 549	80 000	-22 664	57 336	57 336	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	175 081	190 000	109 443	299 443	299 443	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	120 605	130 000	26 724	156 724	156 724	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)			5 606	5 606	5 606	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 800	0	150 000	150 000	141 500	94%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	33 677			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 373	60 000	-15 000	45 000	43 952	98%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	226 975	300 000	22 100	322 100	322 100	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	445 430	490 000	189 430	679 430	669 882	99%
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)	170 006	213 000	57 000	270 000	251 461	93%
52	Kamatkiadások (K353)	5			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	2	2	2	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	170 012	213 000	57 002	270 002	251 463	93%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	948 652	1 068 000	275 238	1 343 238	1 303 836	97%
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 előírás alapján alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	16 552	0	34 028	34 028	34 028	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	16 552		34 028	34 028	34 028	100%
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)	16 552	0	34 028	34 028	34 028	100%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	428 330	0		0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 712 007			0	0	

199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	577 892	0		0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 718 229	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	212 445			0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	57 360			0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	269 805	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	14 342 578	13 051 359	-265 932	12 785 427	12 746 025	100%
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	14 342 578	13 051 359	-265 932	12 785 427	12 746 025	100%
	Engedélyezett létszám	2	2	0	2	2	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	