

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

2023. február 22. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok:

Hajmáskér: 4/2023. (II.22.)

Sóly: 6/2023. (II.22.)

J E G Y Z Ő 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.) 2023. február 22. napján, 17:00 órakor.

Jelen vannak:

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kovács Botond alpolgármester

Ékes Tamás képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

Ispán Tímea képviselő

Miklós Judit képviselő

Simon Csilla képviselő

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Pacher László alpolgármester

Biró József

Csácsi Tamás

Az ülésről távol maradt: Köbli Miklós polgármester; Kaptur József polgármester; Göbölös Balázs képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak még:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

I. Napirend előtt

Kovács Botond Hajmáskér község alpolgármester köszönti képviselőtársait. Köbli Miklós polgármester úr az ülésen nem tud részt venni, így az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.28.) rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében az alpolgármester vezeti le az ülést. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes, 7 főből 6 fő jelen van. Javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogad.

Pacher László Sóly község alpolgármestere köszönti képviselőtársait. Kaptur József polgármester úr az ülésen nem tud részt venni, így az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.1.) rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében az alpolgármester vezeti le az ülést. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes, 5 főből 3 fő jelen van. Göbölös Balázs képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogad.

Az együttes ülés napirendje:

1.) A közös fenntartású intézmények 2023. évi költségvetésének tárgyalása.

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

II. Napirend

1.) A közös fenntartású intézmények 2023. évi költségvetésének tárgyalása.

Előterjesztő: Kovács Botond alpolgármester

Kovács Botond alpolgármester

Az előterjesztés kiküldésre került. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta és azt elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a Közös fenntartású intézmények 2023. évi költségvetését, az kézfeltartással jelezze.

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

4/2023. (II.22.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2023. évi költségvetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Pacher László alpolgármester:

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 2023. évi költségvetését, az kézfeltartással jelezze.

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

6/2023. (II.22.) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2023. évi költségvetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Kaptur József polgármester

III. Napirend után

Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere az ülést 17:05 órakor bezárja.

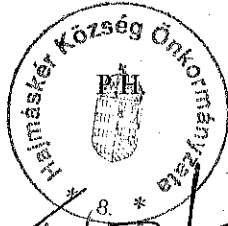
Több hozzászólás hiányában Kaptur József Sóly Község polgármestere az ülést 17:05 órakor bezárja.

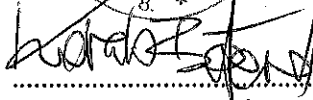
k. m. f.

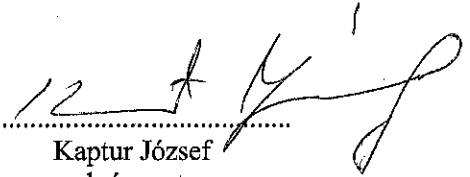
Az ülésen nem vettem részt, ezért a jegyzőkönyv tartalmát igazolni nem tudom, a jegyzőkönyvet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése alapján írtam alá

Az ülésen nem vettem részt, ezért a jegyzőkönyv tartalmát igazolni nem tudom, a jegyzőkönyvet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése alapján írtam alá

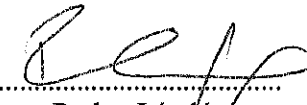

Köbli Miklós
polgármester





Kovács Botond
alpolgármester


Kaptur József
polgármester




Pacher László
alpolgármester


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



M E G H Í V Ó

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sóly Község Önkormányzat Képviselő testülete **2023. február 22. 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.) A közös fenntartású intézmények 2023. évi költségvetésének tárgyalása.
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2023. február 16.



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: 2023. február 22. 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 2023. február 22. napján tartandó együttes ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata közös fenntartású intézményeinek (Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem) 2023. évi költségvetésének megvitatása

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!

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 2023. évi költségvetésének tervezése során a 2022. évi terv- és várható teljesítési adatokat, a tervezett szervezeti változásokat, valamint a költségvetés tervezését befolyásoló jogszabályokat vettük figyelembe.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) szerint a köztisztviselői illetményalap változatlanul 38.650 forint, ugyanakkor a törvény továbbra is lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 38.650 Ft-nál magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. E lehetőséget figyelembe véve az illetményeket az előző évihez hasonlóan 46.380 Ft-os illetményalappal számoltuk.

A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőnek a költségvetési törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg - a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke jóváhagyásával - a jegyző, illetve a főjegyző. Személyi illetmény minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kivételes teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg. A tárgyév március 1-jétől a következő február végéig terjedő időszakra vonatkozó, határozott időre megállapított havi személyi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. 2023-ban a jegyző által meghatározott személyi illetményekkel számoltunk.

A költségvetési törvény rendelkezései alapján a hivatalok működésének támogatása az elismert hivatali létszám és korrekciós tényezők alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen megállapított támogatást közös önkormányzati hivatal esetében

a) a nem székhely szerinti önkormányzat esetében az önkormányzat lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában,

b) a székhely szerinti önkormányzat esetében a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra jutó részével csökkentett összege szerint

kell a kiegészítés meghatározásánál figyelembe venni. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen elvégzett kiegészítést követően megállapított támogatás - közös hivatalt fenntartó önkormányzatoknál megállapított - együttes összege a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatot illeti meg.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 23.§-a értelmében:

„(1) A települési önkormányzat által a védőnői ellátás biztosítása érdekében 2023. július 1-jét megelőzően kötött szerződés 2023. június 30-i zárónappal hatályát veszti.”

„(4) A települési önkormányzat az általa 2023. június 30. napjáig biztosított védőnői ellátás finanszírozására jogosult.”

A család- és nővédelem 2023. évi költségvetésében a védőnői ellátás finanszírozása és a felmerülő költségek június 30-ig vannak tervezve.

A hivatali igazgatási feladatok ellátása, valamint a család- és nővédelem vonatkozásában az előirányzatokat jelen előterjesztés 1-11. mellékletei tartalmazzák.

Fentiekre tekintettel, Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	741.862 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	81.239.511 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-79.497.649 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	-79.497.649 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	0 Ft
d) finanszírozási bevétele:	79.497.649 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	79.497.649 Ft
melyből: fa) működési célú többlet:	79.497.649 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege 81.239.511 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 81.239.511 Ft bevételi előirányzattal, és 81.239.511 Ft kiadási előirányzattal.

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 11 fő, melyből 11 fő köztisztviselő.

Család- és nővédelem 2023. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	8.573.006 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	8.646.900 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 73.894 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	- 73.894 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	0 Ft
d) finanszírozási bevétele:	73.894 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	73.894 Ft
melyből: fa) működési célú többlet:	73.894 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

A Család- és nővédelem költségvetési főösszege 8.646.900 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 8.646.900 Ft bevételi előirányzattal, és 8.646.900 Ft kiadási előirányzattal.

A Család- és nővédelem létszámkerete 2 fő, melyből 2 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévő.

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

Hajmáskér, 2023. február 16.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Hajmáskér határozati javaslat:

...../2023. (...) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő Testülete elfogadja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2023. évi költségvetését (melléklet szerint).

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Sóly határozati javaslat:

...../2023. (...) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő Testülete elfogadja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2023. évi költségvetését (melléklet szerint).

Határidő: azonnal

Felelős: Kaptur József polgármester

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. várható módosított előirányzat	2022.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2023. évi költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 533 162	0	0	0	0		1 676 362
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)							
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)	2 533 162			0			1 676 362
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 533 162	0	0	0	0		1 676 362
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		0	0	0			0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	500	-499	1	1	100%	500
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	500	-499	1	1	100%	500
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 378	5 000	-893	4 107	4 107	100%	5 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 379	5 500	-1 392	4 108	4 108	100%	5 500
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0			
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 536 541	5 500	-1 392	4 108	4 108	100%	1 681 862
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 166 615	1 397 103		1 397 103	1 397 103	100%	1 066 071
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 166 615	1 397 103	0	1 397 103	1 397 103	100%	1 066 071
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	61 759 741	69 744 082	463 690	70 207 772	70 207 772	100%	78 009 244
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	62 926 356	71 141 185	463 690	71 604 875	71 604 875	100%	79 075 315
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	62 926 356	71 141 185	463 690	71 604 875	71 604 875	100%	79 075 315
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	65 462 897	71 146 685	462 298	71 608 983	71 608 983	100%	80 757 177

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. várható módosított előirányzat	2022.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2023. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 646 552	49 760 200	-4 418 532	45 341 668	45 341 668	100%	53 337 600
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 275 743		3 980 000	3 980 000	3 980 000		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0			0	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0			0	0		
	Jubileumi jutalom (K1106)		0	0	0			0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 212 773	2 148 443	-195 314	1 953 129	1 953 129	100%	2 148 443
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	785 495	1 100 568	-114 565	986 003	986 003	100%	1 912 008
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	486 059	132 000	958 386	1 090 386	1 090 386	100%	132 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 406 622	53 141 211	209 975	53 351 186	53 351 186	100%	57 530 051
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	96 567	120 000	-16 750	103 250	103 250	100%	120 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 567	120 000	-16 750	103 250	103 250	100%	120 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 503 189	53 261 211	193 225	53 454 436	53 454 436	100%	57 650 051

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 303 310	7 179 133	107 144	7 286 277	7 286 277	100%	7 573 852
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 941 126	6 835 627	119 945	6 955 572	6 955 572	100%	7 230 346
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%	0
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	362 184	343 506	-12 801	330 705	330 705	100%	343 506
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 318	160 000	-3 886	156 114	156 114	100%	200 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	967 114	1 050 000	47 211	1 097 211	1 020 675	93%	1 200 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 114 432	1 210 000	43 325	1 253 325	1 176 789	94%	1 400 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 393 094	2 450 000	-40 000	2 410 000	2 356 972	98%	2 500 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	501 776	520 000	-20 000	500 000	444 155	89%	500 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 894 870	2 970 000	-60 000	2 910 000	2 801 127	96%	3 000 000
36	Közüzemi díjak (K331)	895 131	1 000 000	418 623	1 418 623	1 206 774	85%	4 900 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	261 800	300 000	-150 000	150 000	127 724	85%	150 000
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	103 933	110 000	-82 900	27 100	27 100	100%	60 000
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0			0	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	577 643	600 000	636 172	1 236 172	1 005 172	81%	1 150 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 823 095	2 000 000	427 868	2 427 868	2 192 403	90%	2 200 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 661 602	4 010 000	1 249 763	5 259 763	4 559 173	87%	8 460 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)		0	8 061	8 061	6 253	78%	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	8 061	8 061	6 253	78%	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	983 035	1 895 241	-718 610	1 176 631	1 038 445	88%	2 447 674
51	Kamatkiadások (K353)	0	500		500	0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 073	15 000	-11 000	4 000	3 218	80%	120 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	987 108	1 910 741	-729 610	1 181 131	1 041 663	88%	2 567 674
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 658 012	10 100 741	511 539	10 612 280	9 585 005	90%	15 427 674
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%	105 600
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%	105 600
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%	105 600
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	55 000			0			
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	205 400		86 004	86 004	86 004		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	129 902	393 701	-351 189	42 512	42 512	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 381	106 299	-84 425	21 874	21 874	100%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	495 683	500 000	-349 610	150 390	150 390	100%	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	64 065 794	71 146 685	462 298	71 608 983	70 581 708	99%	80 757 177
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	64 065 794	71 146 685	462 298	71 608 983	70 581 708	99%	80 757 177
	Engedélyezett létszám	12	11	11	11			11
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0			0

**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások**

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. várható módosított előirányzat	2022.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2023. évi költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	2 960 132	2 960 132	2 960 132	100%	0
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)			2 960 132	2 960 132	2 960 132	100%	
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)				0			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)			2 960 132	2 960 132	2 960 132	100%	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			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
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+2 08+216+217+218) (B4)			0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)			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
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)			2 960 132	2 960 132	2 960 132	100%	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0			376 434
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)			0	0	0		376 434
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0			
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)			0	0	0		376 434
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)			0	0	0		376 434
316	Bevételek összesen (283+315) (B1- B8)			2 960 132	2 960 132	2 960 132	100%	376 434

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. várható módosított előirányzat	2022.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2023. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
02	Normatív jutalmak (K1102)				0			
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)				0	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)				0	0		
	Jubileumi jutalom (K1106)			0	0			0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			1 449 770	1 449 770	1 375 833		73 937
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			1 449 770	1 449 770	1 375 833		73 937
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			750 980	750 980	750 980	100%	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			0	0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			750 980	750 980	750 980	100%	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)			2 200 750	2 200 750	2 126 813	97%	73 937
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)			246 780	246 780	218 089	88%	28 691
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			246 780	246 780	218 089	88%	28 691

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. várható módosított előirányzat	2022.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2023. évi költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	2 274 326	2 274 326	2 274 326	100%	0
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)							
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	2 274 326	2 274 326	2 274 326	100%	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	2 274 326	2 274 326	2 274 326	100%	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			1	1	1	100%	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	1	1	1	100%	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0			
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	2 274 327	2 274 327	2 274 327	100%	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0	0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0		0	0	0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)				0			
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	2 274 327	2 274 327	2 274 327	100%	0

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. várható módosított előirányzat	2022.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2023. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)			840 000	840 000	840 000	100%	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)				0			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	840 000	840 000	840 000	100%	0

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			845 205	845 205	845 205	100%	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	845 205	845 205	845 205	100%	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	1 685 205	1 685 205	1 685 205	100%	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	255 286	255 286	255 286	100%	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			225 775	225 775	225 775	100%	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0			0	0		
				0				
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			29 511	29 511	29 511	100%	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			138 460	138 460	138 460	100%	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	138 460	138 460	138 460	100%	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)				0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0		0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)			19 939	19 939	19 939	100%	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	19 939	19 939	19 939	100%	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			58 905	58 905	58 905	100%	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			116 532	116 532	116 532	100%	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	175 437	175 437	175 437	100%	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	333 836	333 836	333 836	100%	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)							
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	2 274 327	2 274 327	2 274 327	100%	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	2 274 327	2 274 327	2 274 327	100%	0
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés
016030 Állampolgársági ügyek

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. várható módosított előirányzat	2022.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2023. évi költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)							
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)							
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	105 000	80 000	-20 000	60 000	60 000	100%	60 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	105 000	80 000	-20 000	60 000	60 000	100%	60 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0			
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	105 000	80 000	-20 000	60 000	60 000	100%	60 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 235	11 936		11 936	11 936	100%	13 276
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 235	11 936	0	11 936	11 936	100%	13 276
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	18 064	11 894	29 958	29 958	100%	32 624
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	10 235	30 000	11 894	41 894	41 894	100%	45 900
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	10 235	30 000	11 894	41 894	41 894	100%	45 900
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	115 235	110 000	-8 106	101 894	101 894	100%	105 900

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. várható módosított előirányzat	2022.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2023. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0			0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 000	40 000	-10 000	30 000	30 000	100%	30 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 000	40 000	-10 000	30 000	30 000	100%	30 000

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0			0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 000	40 000	-10 000	30 000	30 000		100%	30 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	38 623	7 800	-3 900	3 900	3 900		100%	3 900
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 623	7 800	-3 900	3 900	3 900		100%	3 900
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0			
						0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)					0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 101	5 000	8 807	13 807	13 807		100%	15 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 710	40 000	-2 301	37 699	26 689		71%	40 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 811	45 000	6 506	51 506	40 496		79%	55 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)					0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0			0
36	Közüzemi díjak (K331)					0			
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)					0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0	0	0	0			0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0		1 488	1 488	1 488		100%	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	1 488	1 488	1 488		100%	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 674	10 000	-8 000	2 000	1 398		70%	5 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 674	10 000	-8 000	2 000	1 398		70%	5 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 189	7 200	5 800	13 000	11 336		87%	12 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 191	7 200	5 800	13 000	11 336		87%	12 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	19 676	62 200	5 794	67 994	54 718		80%	72 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0			0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0			0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0			0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0			0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0			0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)								
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0			0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	103 299	110 000	-8 106	101 894	88 618		87%	105 900
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	103 299	110 000	-8 106	101 894	88 618		87%	105 900
	Engedélyezett létszám		0						0
	ebből: közfoglalkoztatott		0						0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal - ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. várható módosított előirányzat	2022.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2023. évi költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 533 162	0	5 234 458	5 234 458	5 234 458	100%	1 676 362
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)	0	0	2 960 132	2 960 132	2 960 132		
	ebből: helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)	2 533 162	0	0	0	0		1 676 362
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 274 326	2 274 326	2 274 326		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 533 162	0	5 234 458	5 234 458	5 234 458	100%	1 676 362
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	105 000	80 000	-20 000	60 000	60 000	100%	60 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	500	-499	1	1	100%	500
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	500	-499	1	1	100%	500
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 378	5 000	-892	4 108	4 108	100%	5 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	108 379	85 500	-21 391	64 109	64 109	100%	65 500
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0		0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 655 310	85 500	5 213 067	5 298 567	5 298 567	100%	1 741 862
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 844 699	1 409 039	0	1 409 039	1 409 039	100%	1 455 781
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 830 930	1 409 039	0	1 409 039	1 409 039	100%	1 455 781
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	62 427 590	69 762 146	475 584	70 237 730	70 237 730	100%	78 041 868
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	63 604 440	71 171 185	475 584	71 646 769	71 646 769	100%	79 497 649
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	62 950 360	71 171 185	475 584	71 646 769	71 646 769	100%	79 497 649
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	65 578 132	71 256 685	5 688 651	76 945 336	76 945 336	100%	81 239 511

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. várható módosított előirányzat	2022.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2023. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 646 552	49 760 200	-4 418 532	45 341 668	45 341 668	100%	53 337 600
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 275 743	0	3 980 000	3 980 000	3 980 000		0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	840 000	840 000	840 000		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	0	0	0	0		0
	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 212 773	2 148 443	-195 314	1 953 129	1 953 129	100%	2 148 443
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	785 495	1 100 568	-114 565	986 003	986 003	100%	1 912 008
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0		0

13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	531 059	172 000	2 398 156	2 570 156	2 496 219	97%	235 937
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 451 622	53 181 211	2 489 745	55 670 956	55 597 019	100%	57 633 988
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	750 980	750 980	750 980		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	96 567	120 000	828 455	948 455	948 455	100%	120 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 567	120 000	1 579 435	1 699 435	1 699 435	100%	120 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 548 189	53 301 211	4 069 180	57 370 391	57 296 454	100%	57 753 988
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 341 933	7 186 933	605 310	7 792 243	7 763 552	100%	7 606 443
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 979 749	6 843 427	588 600	7 432 027	7 403 336	100%	7 262 937
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0		0
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	362 184	343 506	16 710	360 216	360 216	100%	343 506
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	148 419	165 000	4 921	169 921	169 921	100%	215 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	977 824	1 090 000	379 646	1 469 646	1 343 304	91%	1 240 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 126 243	1 255 000	384 567	1 639 567	1 513 225	92%	1 455 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 393 094	2 450 000	-40 000	2 410 000	2 356 972	98%	2 500 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	501 776	520 000	-20 000	500 000	444 155	89%	500 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 894 870	2 970 000	-60 000	2 910 000	2 801 127	96%	3 000 000
36	Közüzemi díjak (K331)	895 131	1 000 000	418 623	1 418 623	1 206 774	85%	4 900 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	261 800	300 000	-150 000	150 000	127 724	85%	150 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 933	110 000	-82 900	27 100	27 100	100%	60 000
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	577 643	600 000	637 660	1 236 172	1 006 660	81%	1 150 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 823 095	2 000 000	429 356	2 429 356	2 193 891	90%	2 200 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 666 276	4 010 000	1 251 251	5 261 251	4 560 661	87%	8 460 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 674	10 000	20 000	30 000	27 590	92%	5 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 674	10 000	20 000	30 000	27 590	92%	5 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	986 224	1 902 441	-611 385	1 291 056	1 151 206	89%	2 459 674
51	Kamatkiadások (K353)	0	500	0	500	0		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 075	15 000	105 532	120 532	119 750	99%	120 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	990 299	1 917 941	-505 853	1 412 088	1 270 956	90%	2 579 674
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 677 688	10 162 941	1 089 965	11 252 906	10 173 559	90%	15 499 674
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	273 806	273 806	0		273 806

179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (=180+...+189) (K512)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%	105 600
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	105 600	0	105 600	105 600	100%	105 600
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	105 600	105 600	273 806	379 406	105 600	28%	379 406
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	55 000	0	0	0	0		0
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	205 400	0	86 004	86 004	86 004		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	129 902	393 701	-351 189	42 512	42 512	100%	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 381	106 299	-84 425	21 874	21 874	100%	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	495 683	500 000	-349 610	150 390	150 390	100%	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	64 169 093	71 256 685	5 688 651	76 945 336	75 489 555	98%	81 239 511
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	64 169 093	71 256 685	5 688 651	76 945 336	75 489 555	98%	81 239 511
			0					0
	Engedélyezett létszám	12	11	0	11	11		11
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0		0

6. számú melléklet

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	57 753 988
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 676 362	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 606 443
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	15 499 674
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek	65 500	Egyéb működési célú kiadások	379 406
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.)	1 741 862	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	81 239 511
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	79 497 649	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 455 781	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Intézményfinanszírozás	78 041 868	Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
2	Váltóbevételek		Váltókiadások	
2				
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	79 497 649	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	81 239 511	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	81 239 511
26	Költségvetési hiány:	79 497 649	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-

7. számú melléklet

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-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.)	
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)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat
A	B	D	E
ÖSSZESEN:			

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. várható módosított előirányzat	2022.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2023. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	533 347	1 654 440	-1 454 613	199 827	199 827	100%	1 242 206
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	533 347	1 654 440	-1 454 613	199 827	199 827	100%	1 242 206
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 981 600	11 803 300	277 000	12 080 300	12 080 300	100%	7 330 800
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 981 600	11 803 300	277 000	12 080 300	12 080 300	100%	7 330 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0		0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 514 947	13 457 740	-1 177 613	12 280 127	12 280 127	100%	8 573 006
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
45	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám. (B25)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0		0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0		0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0		0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0		0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	1	1	1	100%	0

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	1	1	1		0
224	Ingtatlanok 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)	12 514 947	13 457 740	-1 177 612	12 280 128	12 280 128	100%	8 573 006
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	270 480	39 402		39 402	39 402	100%	73 894
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	270 480	39 402	0	39 402	39 402	100%	73 894
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	270 480	39 402	0	39 402	39 402	100%	73 894
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	270 480	39 402	0	39 402	39 402	100%	73 894
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 785 427	13 497 142	-1 177 612	12 319 530	12 319 530	100%	8 646 900

#	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022.12.31. várható módosított előirányzat	2022.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2023. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 067 299	10 622 666	-4 043 135	6 579 531	6 579 531	100%	6 789 223
3	Normatív jutalom (K1102)	237 500		230 000	230 000	230 000		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	758 382	0	2 366 941	2 366 941	2 366 941	100%	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	364 725	0	55 202	55 202	55 202	100%	98 518
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	272 182	24 000	3 000	27 000	27 000	100%	12 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 700 088	10 646 666	-1 387 992	9 258 674	9 258 674	100%	6 899 741
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 700 088	10 646 666	-1 387 992	9 258 674	9 258 674	100%	6 899 741
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 708 073	1 400 448	-83 808	1 316 640	1 316 640	100%	884 159
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 453 746	1 400 448	-189 388	1 211 060	1 211 060	100%	884 159
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0			0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	250 761		102 351	102 351	102 351		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 566	0	3 229	3 229	3 229	100%	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 005	40 000	12 807	52 807	52 807	100%	30 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 043	60 000	300 000	360 000	304 951	85%	100 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	83 048	100 000	312 807	412 807	357 758	87%	130 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 107	250 000	36 960	286 960	286 960	100%	150 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 336	80 000	-26 582	53 418	53 418	100%	30 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	299 443	330 000	10 378	340 378	340 378	100%	180 000
36	Közüzemi díjak (K331)	156 724	160 000	40 000	200 000	191 070	96%	125 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	5 606	6 000	-6 000	0			0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	141 500	150 000	-100 000	50 000	50 000	100%	50 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 952	60 000	-13 970	46 030	46 030	100%	30 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	322 100	350 000	10 000	360 000	358 881	100%	190 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	669 882	726 000	-69 970	656 030	645 981	98%	395 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	251 461	260 000		260 000	251 204	97%	150 000
52	Kamatkiadások (K353)	0			0	0		

59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	2	2	2	100%	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	251 463	260 000	2	260 002	251 206	97%	150 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 303 836	1 416 000	253 217	1 669 217	1 595 323	96%	855 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	34 028	34 028	-34 028	0	0		8 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	34 028	34 028	-34 028	0	0		8 000
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)	34 028	34 028	-34 028	0	0		8 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		59 054	59 054	59 054	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	15 945	15 945	15 945	100%	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	74 999	74 999	74 999	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0			0	0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			0	0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 746 025	13 497 142	-1 177 612	12 319 530	12 245 636	99%	8 646 900
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 746 025	13 497 142	-1 177 612	12 319 530	12 245 636	99%	8 646 900
	Engedélyezett létszám	2	2	0	2	2		2
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0		0

10. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Család- és nővédelem

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	6 899 741
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 573 006	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884 159
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	855 000
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	8 000
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.)	8 573 006	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 646 900
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	73 894	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 894	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Intézményfinanszírozás		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, 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.)	73 894	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	8 646 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 646 900
26.	Költségvetési hiány:	73 894	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	

11. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Család- és növédelem

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-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.)	
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		Kölcson 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)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-