

## **JEGYZŐKÖNYV**

### **HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2022. február 23. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

#### Határozatok:

14/2022. (II.23.) határozat

15/2022. (II.23.) határozat

16/2022. (II.23.) határozat

17/2022. (II.23.) határozat

18/2022. (II.23.) határozat

19/2022. (II.23.) határozat

20/2022. (II.23.) határozat

#### Rendeletek:

4/2022. (II.24.) rendelet

# J E G Y Z Ó K Ö N Y V

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

**Készült:** Hajmáskér Község Önkormányzat tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2022. február 23.

### **Jelen vannak:**

#### **Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:**

Köbli Miklós polgármester  
Ékes Tamás képviselő  
Fornvald Zsolt képviselő  
Kovács Botond alpolgármester  
Ispán Tímea Mária képviselő  
Miklós Judit képviselő  
Simon Csilla képviselő

### **Tanácskozási joggal jelen van:**

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

**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.

### **Az ülés napirendje:**

- 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Szavazatszámoló bizottság tagjainak megválasztása  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 4.) Tájékoztató a 2021. évi belső ellenőrzés megállapításairól  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 5.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről  
Előterjesztő: Fornvald Zsolt bizottság elnöke
- 6.) 5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer Felújítási és Pótlási Tervének módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) Vegyes ügyek
  - 7/1. Hajmáskér 616/174 és 616/181 hrsz. ingatlanok beépíthetőségi hozzájárulás
  - 7/2. Hajmáskér 607/16 hrsz. ingatlan övezeti besorolásának módosítása

*Ágnes Tóth*

## II. Napirend

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

Köbli Miklós polgármester:

Az írásos előterjesztés mindenkinek kiküldésre került.

Miklós Judit képviselő:

A házi segítségnyújtás jelenleg hány főt lát el?

Köbli Miklós polgármester:

Egy helyi munkatárs van, akit a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített szociális Intézménye alkalmaz. Jelenleg 2 ellátott van. Jó lenne, ha a 7 fő ellátott lenne, mert máskülönben az önkormányzatnak ki kell egészítenie a díjat. Érdeklődők vannak.

Miklós Judit képviselő:

A 040/32 hrsz. ingatlanra vonatkozó jelentést ki kellene ugyan úgy egészíteni azzal, hogy hány négyzetméter és mekkora összegért lett eladva az ingatlan.

Köbli Miklós polgármester:

Javításra kerül.

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

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

#### 14/2022. (II.23.) határozat:

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

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

### 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2022.évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása 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 a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének.

Ékes Tamás képviselő:

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 az önkormányzat 2022. évi költségvetését, az kézfeltartással jelezze.

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

#### 4/2022. (II.24.) rendelet:

*Köbli Miklós*

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és megalkotja a 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**3.) Szavazatszámoló bizottság tagjainak megválasztása**  
**Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző**

Köbli Miklós polgármester:

Átadja a szót dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyzőnek.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

Az előterjesztés kiküldésre került. Egy szavazókörben 5 tag lehet. Lehetnek delegált tagok is, akiket március 25.-ig jelenthetnek le. Utána lesznek beosztva a megválasztott tagok a körzetekbe, annak tekintetében, hogy melyik körzetbe hány főt delegálnak.

Köbli Miklós polgármester:

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

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

**15/2022. (II.23.) határozat:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1), 24.§ (1) bekezdése alapján a szavazatszámoló bizottságok tagjainak az alábbi személyeket választja meg:*

Varga Teréz Julianna	8192 Hajmáskér, Patak u. 2.
Hornják Ferenc Mihályné	8192 Hajmáskér, Dózsa Gy. u. 15.
Borsné Szlapák Julianna	8192 Hajmáskér, Dózsa Gy. u. 13.
Barcza Balázsne	8192 Hajmáskér, Tábori u. 56.
Kelemen Mária	8192 Hajmáskér, Honvéd u. 12.
Jungbluth Anikó	8192 Hajmáskér, Kossuth L. u. 10.
Sándor Enikő	8192 Hajmáskér, Tábori u. 66.
Hadházy Lászlóné	8192 Hajmáskér, Diófa u. 15.
Tóth Boglárka	8192 Hajmáskér, Jókai M. ltp. 5/A. 3/10.
Veiland Melinda	8192 Hajmáskér, Diófa u. 6.
Pravicz-Joós Andrea	8192 Hajmáskér, Tábori út 69.
Varga Melinda	8192 Hajmáskér, Jókai M. ltp. 6/B. fsz. 1.
Kálmánné Kókai Krisztina	8192 Hajmáskér, Kinizsi u. 3/A.
Károlyiné Csendes Mariann	8192 Hajmáskér, Füzfa u. 7/3.
Cziszler Laura	8192 Hajmáskér, Arany J. u. 12.
Cziszler Liza	8192 Hajmáskér, Arany J. u. 12.
Ihász Krisztina	8192 Hajmáskér, Deák F. u. 2.
Horváth Péter Benjamin	8192 Hajmáskér, Templom köz 3.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

**4.) Tájékoztató a 2021. évi belső ellenőrzés megállapításairól**  
**Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző**

Köbli Miklós polgármester:

Átadja a szót dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyzőnek.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:  
Az előterjesztés kiküldésre került.

Köbli Miklós polgármester:  
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a jelentést, az kézfeltartással jelezze.

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

**16/2022. (II.23.) határozat:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2021. évi belső ellenőrzési terv alapján lefolytatott ellenőrzésekről készített, az előterjesztés mellékletét képező összefoglaló éves.*

*Határidő: azonnal*  
*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

**5.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről**  
**Előterjesztő: Fornvald Zsolt bizottság elnöke**

Köbli Miklós polgármester:  
Átadja a szót Fornvald Zsolt képviselőnek, a bizottság elnökének.

Fornvald Zsolt képviselő:  
A vagyonyilatkozatát mindenki határidőben leadta.

Köbli Miklós polgármester:  
Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a jelentést, az kézfeltartással jelezze.

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

**17/2022. (II.23.) határozat:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló jelentést.*

*Határidő: azonnal*  
*Felelős: Fornvald Zsolt képviselő*  
*dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző*

**6.) 5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer Felújítási és Pótlási Tervének módosítása**  
**Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:  
Az előterjesztés kiküldésre került.  
caz 5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2022. – 2036. időszakra benyújtott Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervének és Felújítási Pótlási Tervének módosítását., az kézfeltartással jelezze.

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

**18/2022. (II.23.) határozat:**

*Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az 5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2022. – 2036. időszakra benyújtott Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervének és Felújítási Pótlási Tervének módosítását.*

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

## 7.) Vegyes ügyek

### 7/1. Hajmáskér 616/174 és 616/181 hrsz. ingatlanok beépíthetőségi hozzájárulás

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A Sle-Pa Kft. kérelme kiküldésre került. A cég szeretne fejleszteni viszont a kérelemben szereplő területekre a beépíthetőség 30 %. A Kastély és a romos épület közötti területet szeretné megvásárolni, hogy tudjon bővíteni. Az OTÉK az ilyen területekre 40 %-t engedélyez. Amennyiben a Helyi Építési Szabályzatot módosítja az önkormányzat, akkor nem vásárolná meg az említett ingatlan. Javasolja, hogy a K1-G övezetbe tartozó területek beépítési százalékát a törvényben megengedett maximális mértékre emeljék.

Fornvald Zsolt képviselő:

Elég lesz neki a terület?

Köbli Miklós polgármester:

Elég lesz, de az említett területet is szeretné majd megvásárolni mert szeretné a parkolót bővíteni, de elő van írva, hogy mekkora zöldterület kell hozzá.

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

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

#### 19/2022. (II.23.) határozat:

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010. (XII.2.) önkormányzati rendeletben meghatározott, K1-G övezetre vonatkozó maximális beépíthetőség mértékét, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben megengedett legnagyobb beépíthetőségre módosítja.*

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

### 7/2. Hajmáskér 607/16 hrsz. ingatlan övezeti besorolásának módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

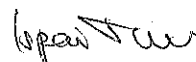
A Hajmáskér 607/16. hrsz. ingatlanra volt érdeklődő, amit akkor be is jártak. a terület jelenleg „mezőgazdasági üzemi terület” besorolású. Amennyiben Gksz-2 övezetbe kerülne az ingatlan akkor megvásárolna a területet az érdeklődő. Egyeztetett a településtervezővel, hogy át lehet-e minősíteni. Azt a tájékoztatást kapta, hogy át lehet minősíteni.

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

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

#### 20/2022. (II.23.) határozat:

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a Hajmáskér 607/16 hrsz.-ú ingatlan a Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010. (XII.2.) önkormányzati rendeletben meghatározott K-mű2 övezetből Gksz-2 övezetbe kerüljön.*



Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

### III. Napirend után

Ékes Tamás képviselő:

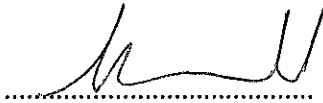
A volt kórházzal mi a helyzet?

Köbli Miklós polgármester:

Sörös Lajos vásárolta meg az ingatlant. Úgy tudja, hogy drón összeszerelő üzem lesz. Sörös Úr jelezte, hogy a régi salakos pályát és az újmajori részt, ahol épületek voltak, megvásárolná. De ameddig nincs megosztva a terület addig nem tudja az önkormányzat felértékelteni.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu Program keretében az önkormányzat az államtól visszaigényelhette a Hajmáskér 339, 351, 355 és a 491/2/A/31 hrsz.-ú ingatlanokat, amik önkormányzati tulajdonba kerültek. Sajnos a 339, 351 és a 355 hrsz.-ú ingatlanok értéktelenek. A 491/2/A/31 hrsz.-ú ingatlan a Jókai Mór ltp. 3/B. 2/11. lakás. Igény lett még benyújtva a 7/1 és a 022 hrsz. -ú ingatlanokra, de elutasították. A lakás nagyon rossz állapotban van, 4-5 éve üresen áll. Ki kell takarítani, fertőtleníteni. Az egyik ablak be van törve.

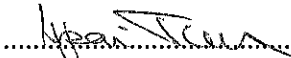
Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere az ülést 17:51 órakor bezárja.



A jegyzőkönyvet hitelesíti:



dr. Flórich-Tóth Ágnes



Ispán Tímea  
képviseelő



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

## M E G H Í V Ó

Hajmáskér Község Polgármestere Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületét **2022. február 23. napján (szerdán) az együttes ülést követően a soron következő nyilvános testületi ülésre összehívja.**

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

**Az ülés napirendje:**

- 1.)Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.)Hajmáskér Község Önkormányzata 2022.évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.)Szavazatszámoló bizottság tagjainak megválasztása  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 4.)Tájékoztató a 2021. évi belső ellenőrzés megállapításairól  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 5.)Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről  
Előterjesztő: Fornvald Zsolt bizottság elnöke
- 6.)5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer Felújítási és Pótlási Tervének módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.)Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2022. február 18.



Köbli Miklós s.k.  
polgármester

# J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

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

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

**Az ülés ideje:** 2022. február 23.

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete:**

Köbli Miklós polgármester

Kovács Botond alpolgármester

Ékes Tamás képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

Ispán Tímea Mária képviselő

Miklós Judit képviselő

Simon Csilla képviselő

**Tanácskozási joggal jelen van:**

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető

**Jegyzőkönyvvezető:**

Kaszás Balázs

**Lakosság részéről:**

## Előterjesztés

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 23. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére**

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

**Előterjesztő:** Köbli Miklós polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

Hajmáskér, 2022. február 17.

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

Határozati javaslat:

**...../2022. (.....) határozat**

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

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

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

**Képviselő-testület 60/2021. (IX.29.) határozat**

**Tárgy:** Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához való csatlakozás

A Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához. A csatlakozási nyilatkozat megküldésre került az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

**Képviselő-testület 62/2021. (IX.29.) határozat**

**Tárgy:** A kötelező felvételt biztosító iskolák 2021/2022. tanévre vonatkozó felvételi körzetének véleményezése  
Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Veszprémi Tankerületi Központ által megállapított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraitra vonatkozó tervezetét. A tervezet elfogadásáról szóló határozat megküldésre került a Veszprémi Tankerületi Központ részére.

**Képviselő-testület 68/2021. (X.27.) határozat**

**Tárgy:** A házi segítségnyújtási feladatok ellátása

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a házi segítségnyújtási feladatok a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő VKTT Egyesített Szociális Intézmény keretein belül látja el. A feladatellátási szerződés aláírásra került.

**Képviselő-testület 69/2021. (X.27.) határozat**

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

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosítását. A határozati kivonat megküldésre került a VKTT Társulási Tanács elnökének.

**Képviselő-testület 71/2021. (X.27.) határozat**

**Tárgy:** Hajmáskér 040/32 hrsz ingatlan eladása

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy értékesíti az Önkormányzat tulajdonában lévő, Hajmáskér 040/32 hrsz. –ú, „kivett telephely” megnevezésű, 2 ha 2007 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlant a Bakony-Balaton Régió Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére 4.500.000,- forint összegért. Az adásvételi szerződés aláírásra került.

**Képviselő-testület 72/2021. (X.27.) határozat**

**Tárgy:** Hajmáskér 607/18 hrsz ingatlan eladása

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy Kollár Krisztina és Udvari Szabolcs, 8192 Hajmáskér, Szederfa u. 7. szám alatti lakosok részére értékesíti a Hajmáskér 607/18 hrsz.-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 1.069 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlant, 3.700.000,- Ft összegért. Az adásvételi szerződés aláírásra került.

### **Képviselő-testület 77/2021. (X.27.) határozat**

**Tárgy:** Településfejlesztési terv és helyi építési szabályzat elkészítésének támogatására

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy pályázat legyen benyújtva a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott településfejlesztési terv és helyi építési szabályzat elkészítésének támogatására. A pályázat benyújtásra került.

### **Képviselő-testület 78/2021. (X.27.) határozat**

**Tárgy:** Pályázat a víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy konzorcium keretében pályázat legyen benyújtva a víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására. A Képviselő-testület döntéséről szóló határozat megküldésre került a Bakonykarszt Zrt. részére. A konzorciumi megállapodás aláírása megtörtént.

### **Képviselő-testület 84/2021. (XI.24.) határozat**

**Tárgy:** 56. Veszprém szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszer 2021. – 2035. Gördülő Fejlesztési Terv Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az 56. Veszprém szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszer 2021. – 2035. Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervének és Felújítási Pótlási Tervének módosítását. A döntést tartalmazó határozati kivonat a Bakonykarszt Zrt. részére megküldésre került.

### **Képviselő-testület 85/2021. (XI.24.) határozat**

**Tárgy:** Hajmáskér 607/19 hrsz.-ú ingatlan eladása

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy Füst Gabriella, 9064 Vámoszabadi, Madarász tér 1. 1/10. szám alatti lakos részére értékesíti a Hajmáskér 607/19 hrsz.-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 1.021 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlant, 3.600.000,- Ft összegért. Az adásvételi szerződés aláírásra került.

### **Képviselő-testület 86/2021. (XI.24.) határozat**

**Tárgy:** Hajmáskér 507/2 hrsz.-ú ingatlan eladása

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy kk. Szücs Károly Krisztián (törvényes képviselője: Szücs Károly), 8200 Veszprém, Batthyány Lajos utca 15/A. 3/11. (tartózkodási helye: 8192 Hajmáskér, Tábori út 81.) szám alatti lakos részére értékesíti a Hajmáskér 507/2 hrsz.-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 775 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlan, 441/775 önkormányzati tulajdoni részét, 264.600,- Ft összegért. Az adásvételi szerződés aláírásra került.

### **Képviselő-testület 87/2021. (XI.24.) határozat**

**Tárgy:** Hajmáskér 616/24 hrsz.-ú ingatlan eladása

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy ZSX-INOX Technológiai Kft. (képvisezője: Zsida István; cím: 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Zirci u. 52.; adószám: 25491203-2-19) részére értékesíti a Hajmáskér 616/24 hrsz.-ú, „kivett vízmű” művelési ágú, 341 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlant, 400.000,- Ft összegért. Az adásvételi szerződés aláírásra került.

## ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzatának 2022. február 23. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

**Előterjesztő:** Köbli Miklós polgármester

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

### Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján megtervezésre került az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete. A rendelet-tervezet elkészítése során figyelembe vettük az önkormányzat feladatai ellátásához igénybe vehető központi forrásokat, a vonatkozó jogszabályokban és helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat is.

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

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

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

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

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

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

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

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

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

*Az önkormányzat 2022. évi költségvetése elkészítése során az alábbi alapelvek lettek figyelembe véve:*

- átlátható és biztonságos működtetés
- kötelezően ellátandó feladatok biztosítása

- a tervezett beruházások megvalósítása, az ehhez szükséges források biztosítása - lehetőség szerint - minél nagyobb mértékű pályázati forrás elnyerése mellett
- a szociálisan rászorulóknak segítése.

Közhatalmi bevételek közé az önkormányzat által megállapított helyi adók, átengedett bevételek, valamint egyéb bevételként a végrehajtási költségátalány, a mulasztási bírság, továbbá a késedelmi pótlék bevételek tartoznak.

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

A helyi adók rendszere nem változhat 2022. évre.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló, módosított 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) értelmében a 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2. napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.

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

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

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

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

A gépjárműadó bevétel a központi költségvetést illeti meg. 2021-től a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat a központi adóhatóság látja el.

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

Fontos, hogy az adóhátralékok szigorú behajtása 2022 évben folytatódjon, amennyiben a pandémiára való tekintettel ezt jogszabály nem korlátozza.

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

A 2022. évi költségvetési kiadások és bevételek tervezetét a rendelet tervezet 1-14. melléklete tartalmazza, a bevételi és kiadási főösszeg 528.074.795 Ft.

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

A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

#### **A rendelet-tervezetben szereplő bevételi jogcímek részletezése:**

Önkormányzatok működési támogatásai:

190.467.547 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:	13.212.800 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	8.191.500 Ft
Közhatalmi bevételek:	33.500.000 Ft
Működési bevételek:	13.442.016 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	830.000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
Finanszírozási bevételek:	268.430.932 Ft

**A rendelet-tervezetben szereplő kiadási jogcímek részletezése:**

Személyi juttatások:	159.689.725 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	21.481.054 Ft
Dologi kiadások:	84.748.291 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.000.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	92.659.554 Ft
Beruházások:	7.987.413 Ft
Felújítások:	19.023.877 Ft
Felhalmozási célú támogatások:	700.000 Ft
Finanszírozási kiadások:	140.784.881 Ft

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

Hajmáskér, 2022. február 18.

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

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

**Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

**I. Várható társadalmi hatások**

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

**II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

A rendelet-tervezet magában foglalja Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetését. A 2022. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

**III. Várható környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

**IV. Várható egészségi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

**V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

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

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

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

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

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

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

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

Hajmáskér, 2022. február

dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

## Indoklás

### Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló rendelethez

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

#### Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:

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

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

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

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

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

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

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2022. (.....) önkormányzati rendelete**  
**a 2022. évi költségvetéséről**  
(tervezet)

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

**1. §**

A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

**2. §**

Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Önkormányzat
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Hajmáskéri Lurkó Óvoda

**3. §**

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 259.643.863 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege 387.289.914 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 127.646.051 Ft, melyből:
  - ca) működési célú hiány: 51.058.235 Ft
  - cb) felhalmozási célú hiány: 76.587.816 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 268.430.932 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 140.784.881 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 127.646.051 Ft, melyből:
  - fa) működési célú többlet: 43.566.735 Ft
  - fb) felhalmozási célú többlet: 84.079.316 Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 528.074.795 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 528.074.795 Ft bevételi előirányzattal, és 528.074.795 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

**4. §**

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

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
  - aa) személyi juttatások: 159.689.725 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.481.054 Ft
  - ac) dologi kiadások: 84.748.291 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások: 92.659.554 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
  - ba) beruházások: 7.987.413 Ft
  - bb) felújítások: 19.023.877 Ft
  - bc) felhalmozási célú támogatások: 700.000 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
  - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése: 6.903.048 Ft
  - cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 133.881.833 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36,5 fő ebből:

- da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14,5 fő
- db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

- (2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 83.620.354 Ft, melyből
- a) működési célú tartalék
    - aa) általános tartalék 15.247.823 Ft,
    - ab) „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 11.304.505 Ft céltartalék,
  - b) felhalmozási célú tartalék
    - ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 22.068.026 Ft céltartalék
    - bb) ivóvíz és szennyvízcsatorna cseréje, felújítása során az önkormányzat által vállalt önerő felhasználására 35.000.000 Ft céltartalék.
- (3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–5. mellékletek tartalmazzák.
- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6–7. melléklet tartalmazza.
- (5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A tartalékokról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (11) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

## 5. §

- (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.
- (2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.
- (3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével - 2 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
- (4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítja. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

## 6. §

(1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

## 7. §

(1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.

(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.

(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.

(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

## 8. §

Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

## 9. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

## 11. §

E rendeletet rendelkezéseit 2022. év január 01. napjától kell alkalmazni.

.....  
Köbli Miklós  
polgármester

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

Záradék:

Ezen rendelet 2022. február...-án lett kihirdetve.

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

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

## BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 18/2021.(VIII.26.) ö.r.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 22/2021.(XI.25.) ö.r.	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>181 141 264</b>	<b>180 128 892</b>	<b>180 454 052</b>	<b>183 747 487</b>	<b>183 747 487</b>	<b>187 425 527</b>	<b>187 425 527</b>	<b>190 467 547</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 683 641	94 111 998	96 530 448	96 530 448	96 530 448	96 872 437	96 872 437	95 278 899
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 382 150	47 650 320	47 985 000	47 985 000	47 985 000	48 384 680	48 384 680	51 698 440
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 837 573	32 586 446	29 200 754	29 200 754	29 200 754	28 731 911	28 731 911	33 044 240
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 865 900	5 190 928	6 737 850	6 737 850	6 737 850	6 849 630	6 849 630	6 835 957
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 372 000			3 293 435	3 293 435	6 586 869	6 586 869	3 610 011
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		589 200						
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>23 409 223</b>	<b>18 242 810</b>	<b>16 223 834</b>	<b>16 223 834</b>	<b>17 340 100</b>	<b>26 628 717</b>	<b>26 628 717</b>	<b>13 212 800</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 409 223	18 242 810	16 223 834	16 223 834	17 340 100	26 628 717	26 628 717	13 212 800
2.5.	ből EU-s támogatás								
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>72 261 118</b>	<b>61 064 400</b>	<b>8 191 500</b>	<b>8 191 500</b>	<b>24 984 101</b>	<b>41 894 014</b>	<b>41 894 014</b>	<b>8 191 500</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		58 346 170						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	72 261 118	2 718 230	8 191 500	8 191 500	24 984 101	41 894 014	41 894 014	8 191 500
3.5.	ből EU-s támogatás								
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>44 650 902</b>	<b>42 024 455</b>	<b>20 800 000</b>	<b>32 323 736</b>	<b>57 070 710</b>	<b>57 431 506</b>	<b>57 431 506</b>	<b>33 500 000</b>
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	26 890 609	32 322 720	12 500 000	23 704 075	48 231 742	47 829 994	47 829 994	25 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 353 478	935 608	500 000	819 661	1 038 968	1 166 108	1 166 108	700 000
4.5.	Gépjárműadó	6 841 205							
4.6.	Telekadó								
4.7.	Kommunális adó	9 565 610	8 766 127	7 800 000	7 800 000	7 800 000	8 435 404	8 435 404	7 800 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>9 938 532</b>	<b>11 535 826</b>	<b>13 068 168</b>	<b>14 109 375</b>	<b>14 509 032</b>	<b>39 445 924</b>	<b>39 445 924</b>	<b>13 442 016</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	67 425	64 275	65 000	65 000	65 000	4 813	4 813	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	981 942	642 446	799 488	1 390 695	1 790 344	2 171 158	2 171 158	780 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 838 752	4 528 798	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 769 575	3 769 575	4 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 161 936	1 327 126	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 438 613	1 438 613	1 300 000
5.5.	Ellátási díjak	3 987 496	2 870 124	3 642 770	3 642 770	3 642 770	3 610 474	3 610 474	4 165 210
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 891 077	2 089 353	2 740 660	2 740 660	2 740 660	2 878 016	2 878 016	2 623 106
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	68	112	700	700	708	156	156	700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 836	13 592	19 550	469 550	469 550	25 573 119	25 573 119	23 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>13 710 000</b>	<b>13 710 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése				9 000 000	9 000 000	13 710 000	13 710 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részvételértékesítés								
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>460 000</b>	<b>180 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>820 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>830 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					650 000			650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	460 000	180 000	170 000	170 000	170 000	120 000	120 000	180 000
7.3.	ből EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.3.	ből EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>331 861 039</b>	<b>313 176 383</b>	<b>238 907 554</b>	<b>263 765 932</b>	<b>307 471 430</b>	<b>366 655 688</b>	<b>366 655 688</b>	<b>259 643 863</b>
10.	<b>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>84 211 367</b>	<b>159 660 231</b>	<b>155 892 210</b>	<b>155 892 210</b>	<b>155 892 210</b>	<b>155 892 210</b>	<b>155 892 210</b>	<b>134 549 099</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 211 367	159 660 231	155 892 210	155 892 210	155 892 210	155 892 210	155 892 210	134 549 099
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>9 507 818</b>	<b>9 430 272</b>		<b>1 051 949</b>	<b>1 824 587</b>	<b>9 288 492</b>	<b>9 288 492</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	9 507 818	9 430 272		1 051 949	1 824 587	9 288 492	9 288 492	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése								
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	<b>Változások</b>								
16.	<b>Központi, irányítói szervi támogatás</b>	<b>116 012 598</b>	<b>113 782 292</b>	<b>119 632 293</b>	<b>119 632 293</b>	<b>119 632 293</b>	<b>119 632 293</b>	<b>119 632 293</b>	<b>133 881 833</b>
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>	<b>209 731 783</b>	<b>282 872 795</b>	<b>275 524 503</b>	<b>276 576 452</b>	<b>277 349 090</b>	<b>284 812 995</b>	<b>284 812 995</b>	<b>268 430 932</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>541 592 822</b>	<b>596 049 178</b>	<b>514 432 057</b>	<b>540 342 384</b>	<b>584 820 520</b>	<b>651 468 683</b>	<b>651 468 683</b>	<b>528 074 795</b>

## KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi					
				Eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 18/2021.(VIII.26.) ö.r.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 22/2021.(XI.25.) ö.r.	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)</b>	<b>244 304 807</b>	<b>249 521 016</b>	<b>322 762 579</b>	<b>341 649 589</b>	<b>371 716 981</b>	<b>383 767 540</b>	<b>262 242 318</b>	<b>359 578 624</b>
1.1	Személyi juttatások	128 690 855	131 749 644	144 240 080	144 240 080	145 342 886	143 871 774	143 863 064	159 689 725
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 956 924	22 670 423	22 289 922	22 289 922	22 338 716	21 772 378	21 772 378	21 481 054
1.3	Dologi kiadások	85 682 664	85 154 135	86 740 692	86 450 198	93 355 418	96 156 580	84 520 123	84 748 291
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 080 151	929 549	1 000 000	1 000 000	1 010 000	850 467	850 467	1 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 894 213	9 017 265	9 108 073	10 334 883	10 984 883	11 236 286	11 236 286	9 039 200
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 940 928	162 673	1 139 483	1 139 483	1 139 483	1 139 483	
1.7									
1.7	- Törvényi előirányon alapuló befizetések								
1.8	- Elvonások és befizetések								
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		318 347	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 299 419	7 299 419	7 210 000
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					650 000	650 000	650 000	
1.11	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.11	- Kamattámogatások								
1.11	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		817 062	1 735 400	1 985 400	1 985 400	2 147 384	2 147 384	1 829 200
1.11	Tartalékok			59 383 812	77 334 506	98 685 078	109 880 055		83 620 354
1.11	- az 1.18-ből - Általános tartalék						70 260 146		15 247 823
1.12	- Céltartalék						39 619 909		68 372 531
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>24 451 482</b>	<b>67 758 649</b>	<b>64 819 023</b>	<b>70 790 391</b>	<b>84 428 497</b>	<b>138 465 244</b>	<b>125 441 367</b>	<b>27 711 290</b>
2.1	Beruházások	14 023 303	28 712 939	4 000 000	9 971 368	23 609 474	37 628 090	37 628 090	7 987 413
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3	Felújítások	9 216 243	37 974 721	59 819 023	59 819 023	59 819 023	100 122 961	87 099 084	19 023 877
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	1 211 936	1 070 989	1 000 000	1 000 000	1 000 000	714 193	714 193	700 000
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.11	- Lakástámogatás								
2.11	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>268 756 289</b>	<b>317 279 665</b>	<b>387 581 602</b>	<b>412 439 980</b>	<b>456 145 478</b>	<b>522 232 784</b>	<b>387 683 685</b>	<b>387 289 914</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>								
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>								
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3	Kincstárjegyek beváltása								
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5	Belföldi kötvények beváltása								
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>8 659 131</b>	<b>9 095 011</b>	<b>7 218 162</b>	<b>8 270 111</b>	<b>9 042 749</b>	<b>9 603 606</b>	<b>9 603 606</b>	<b>6 903 048</b>
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 659 131	9 095 011	7 218 162	8 270 111	9 042 749	9 603 606	9 603 606	6 903 048
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>								
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek								
8.	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>116 012 598</b>	<b>113 782 292</b>	<b>119 632 293</b>	<b>119 632 293</b>	<b>119 632 293</b>	<b>119 632 293</b>	<b>119 632 293</b>	<b>133 881 833</b>
9.	<b>Váltókiadások</b>								
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>124 671 729</b>	<b>122 877 303</b>	<b>126 850 455</b>	<b>127 902 404</b>	<b>128 675 042</b>	<b>129 235 899</b>	<b>129 235 899</b>	<b>140 784 881</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>393 428 018</b>	<b>440 156 968</b>	<b>514 432 057</b>	<b>540 342 384</b>	<b>584 820 520</b>	<b>651 468 683</b>	<b>516 919 584</b>	<b>528 074 795</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	63 104 750	-4 103 282	-148 674 048	-148 674 048	-148 674 048	-155 577 096	-21 027 997	-127 646 051
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	85 060 054	159 995 492	148 674 048	148 674 048	148 674 048	155 577 096	155 577 096	127 646 051

## Hajmáskér Község Önkormányzata bevételek és kiadások címenként és kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata						Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal						Lurkó Óvoda								
	2019. tényadat (2019.12.3 1.)	2020. tényadat (2020.12.3 1.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2019. tényadat (2019.12.3 1.)	2020. tényadat (2020.12.3 1.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2019. tényadat (2019.12.3 1.)	2020. tényadat (2020.12.3 1.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	94 111 998	96 530 448	341 989	96 872 437	96 872 437	95 278 899														
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	47 650 320	47 985 000	399 680	48 384 680	48 384 680	51 698 440														
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	32 586 446	29 200 754	-468 843	28 731 911	28 731 911	33 044 240														
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	5 190 928	6 737 850	111 780	6 849 630	6 849 630	6 835 957														
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0	0	6 586 869	6 586 869	6 586 869	3 610 011														
06 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	589 200	0	0	0	0	0														
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B1)	181 141 264	180 128 892	180 454 052	6 971 475	187 425 527	187 425 527	190 467 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 593 188	15 620 622	13 690 672	10 404 883	24 095 555	24 095 555	13 212 800	4 816 035	2 622 188	2 533 162	0	2 533 162	2 533 162	0	0	0	0	0	0	0	0
09 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 ebből: központi kezelési előirányzatok	180 945	181 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	163 111	0	5 288 015	5 288 015	5 288 015	0	3 307 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	11 236 500	12 385 200	-271 000	12 114 200	12 114 200	11 916 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	4 039 871	1 305 472	5 387 868	6 693 340	6 693 340	1 296 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	552 225	0	0	0	0	0	0	1 508 091	2 622 188	2 533 162	0	2 533 162	2 533 162	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	199 734 452	195 749 514	194 144 724	17 376 358	211 521 082	211 521 082	203 680 347	4 816 035	2 622 188	2 533 162	0	2 533 162	2 533 162	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	58 346 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalmozási célú tám.(B25)	72 261 118	2 718 230	8 191 500	33 702 514	41 894 014	41 894 014	8 191 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=4+45+46+57+68) (B2)	72 261 118	61 064 400	8 191 500	33 702 514	41 894 014	41 894 014	8 191 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 766 127	7 800 000	635 404	8 435 404	8 435 404	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 766 127	7 800 000	635 404	8 435 404	8 435 404	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	32 322 720	12 500 000	35 329 994	47 829 994	47 829 994	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	32 322 720	12 500 000	35 329 994	47 829 994	47 829 994	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 ebből: belsőldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	32 322 720	12 500 000	35 329 994	47 829 994	47 829 994	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 353 478	935 608	500 000	666 108	1 166 108	1 166 108	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	432 552	100 000	-49 466	50 534	50 534	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	42 024 455	20 800 000	36 631 506	57 431 506	57 431 506	33 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	64 275	65 000	-60 187	4 813	4 813	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	861 942	542 446	719 488	1 346 670	2 066 158	2 066 158	700 000	120 000	100 000	80 000	25 000	105 000	105 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 838 752	4 528 798	4 500 000	-730 425	3 769 575	3 769 575	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 161 936	1 327 126	1 300 000	138 613	1 438 613	1 438 613	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Ellátási díjak (B405)	3 709 960	2 709 628	3 265 250	119 065	3 384 315	3 384 315	3 787 690	0	0	0	0	0	0	0	277 536	160 496	377 520	-151 361	226 159	226 159	377 520
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 816 138	2 046 024	2 638 730	178 230	2 816 960	2 816 960	2 521 176	0	0	0	0	0	0	0	74 939	43 329	101 930	-40 874	61 056	61 056	101 930
40 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	61	108	100	53	153	153	150	4	2	500	-499	1	1	500	3	2	100	-98	2	2	50

42	Kamatbevételek és más nyereséggeljelű bevételek (=202+205) (B408)	61	108	100	53	153	153	150	4	2	500	-499	1	1	500	3	2	100	-98	2	2	50
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 213	5 807	10 050	25 556 879	25 566 929	25 566 929	15 000	2 284	3 763	5 000	-1 622	3 378	3 378	5 000	2 339	4 022	4 500	-1 688	2 812	2 812	3 000
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 461 427	11 224 212	12 498 618	26 548 898	39 047 516	39 047 516	12 874 016	122 288	103 765	85 500	22 879	108 379	108 379	85 500	354 817	207 849	484 050	-194 021	290 029	290 029	482 500
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	13 710 000	13 710 000	13 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	13 710 000	13 710 000	13 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: nonprofit gazd.társ.tól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	450 000	180 000	170 000	-50 000	120 000	120 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	320 000	180 000	170 000	-50 000	120 000	120 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	450 000	180 000	170 000	-50 000	120 000	120 000	830 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	326 557 899	310 242 581	235 804 842	127 919 276	363 724 118	363 724 118	259 075 863	4 938 323	2 725 953	2 618 662	22 879	2 641 541	2 641 541	85 500	364 817	207 849	484 050	-194 021	290 029	290 029	482 500
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 095 625	153 910 173	152 568 166	0	152 568 166	152 568 166	132 139 256	770 740	2 804 022	1 176 850	0	1 176 850	1 176 850	1 409 039	1 345 002	2 946 036	2 147 194	0	2 147 194	2 147 194	1 000 804
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	82 095 625	153 910 173	152 568 166	0	152 568 166	152 568 166	132 139 256	770 740	2 804 022	1 176 850	0	1 176 850	1 176 850	1 409 039	1 345 002	2 946 036	2 147 194	0	2 147 194	2 147 194	1 000 804
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	9 430 272	0	9 288 492	9 288 492	9 288 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	63 638 657	61 692 110	61 759 741	0	61 759 741	61 759 741	69 762 146	52 373 941	52 090 182	57 872 552	0	57 872 552	57 872 552	64 119 687
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	91 603 443	163 340 445	152 568 166	9 288 492	161 856 658	161 856 658	132 139 256	64 409 397	64 496 132	62 936 591	0	62 936 591	62 936 591	71 171 185	53 718 943	55 036 218	60 019 746	0	60 019 746	60 019 746	65 120 491
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	91 603 443	163 340 445	152 568 166	9 288 492	161 856 658	161 856 658	132 139 256	64 409 397	64 496 132	62 936 591	0	62 936 591	62 936 591	71 171 185	53 718 943	55 036 218	60 019 746	0	60 019 746	60 019 746	65 120 491
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	418 161 342	473 583 026	388 373 008	137 207 768	525 580 776	525 580 776	391 215 119	69 347 720	67 222 085	65 555 253	22 879	65 578 132	65 578 132	71 256 685	54 083 760	55 244 067	60 503 796	-194 021	60 309 775	60 309 775	65 602 991

Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata							Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal							Lurkó Óvoda							
	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 270 827	28 381 034	37 091 375	-8 049 416	29 041 959	29 041 959	42 425 186	38 215 733	40 210 481	43 932 760	-3 286 208	40 646 552	40 646 552	49 760 200	30 511 508	29 047 750	40 555 500	-3 239 127	37 316 373	37 316 373	44 093 817
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	2 137 500	2 137 500	0	0	190 057	0	3 275 743	3 275 743	3 275 743	0	0	1 010 000	0	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 000 000	
03	Céltuttatás, prémium (K1103)	0	1 610 000	0	0	0	0	0	1 370 700	2 893 200	0	0	0	0	0	424 000	0	169 000	169 000	169 000	0	
04	Készletért, ügyleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg. (K1104)	0	0	0	845 381	845 381	845 381	0	777 998	0	40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	832 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	1 555 789	1 542 925	2 391 304	-178 531	2 212 773	2 212 773	2 148 443	0	0	0	0	0	0	
07	Közeledési költségterítés (K1109)	417 520	483 127	616 968	-118 039	498 929	498 929	104 328	1 151 299	776 325	943 346	-157 851	785 495	785 495	1 100 568	214 914	35 819	123 228	42 588	165 816	165 816	235 116
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 610 945	6 013 529	3 263 595	1 321 208	4 584 803	4 584 803	801 000	3 094 257	1 520 181	132 000	399 059	531 059	531 059	172 000	1 016 008	1 153 650	132 000	469 995	601 995	601 995	132 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 299 292	36 487 690	40 971 938	-3 863 366	37 108 572	37 108 572	43 330 514	46 165 776	47 965 669	47 439 410	12 212	47 451 622	47 451 622	53 181 211	31 742 430	31 671 219	40 810 728	-147 544	40 663 184	40 663 184	46 460 933
11	Vállazott tisztviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 662 288	11 428 404	230 153	11 658 557	11 658 557	14 358 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 909 222	3 480 217	2 619 600	2 123 032	4 742 632	219 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 589 307	356 336	850 000	1 277 207	2 127 207	2 000 000	0	1 520 914	106 277	100 000	0	100 000	96 567	120 000	16 590	19 948	20 000	0	20 000	14 723	20 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 895 853	15 498 841	14 898 004	3 630 392	18 528 396	18 528 396	16 577 067	1 570 914	106 277	100 000	0	100 000	96 567	120 000	16 590	19 948	20 000	0	20 000	14 723	20 000
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 195 145	51 986 531	55 869 942	-232 974	55 636 968	59 907 581	47 736 690	48 071 946	47 539 410	12 212	47 551 622	47 548 189	53 301 211	31 759 020	31 691 167	40 830 728	-147 544	40 683 184	40 677 907	46 480 933	
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 158 392	8 846 329	8 744 428	-584 534	8 159 894	8 159 894	8 175 223	8 917 241	8 415 852	7 212 633	129 300	7 341 933	7 341 933	7 186 933	5 881 291	5 408 242	6 332 861	-62 310	6 270 551	6 270 551	6 118 898
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 846 221	8 652 119	8 593 978	-1 152 048	7 441 930	7 441 930	7 821 223	8 627 860	8 146 229	6 836 237	143 512	6 979 749	6 979 749	6 843 427	5 876 478	5 375 292	6 329 321	-64 802	6 264 519	6 264 519	6 093 898
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	24 020	0	379 744	379 744	379 744	0	0	0	0	0	0	0	0	30 992	0	0	0	0	0	0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	282 837	170 190	150 450	187 770	338 220	338 220	354 000	289 381	269 623	376 396	-14 212	362 184	362 184	343 506	4 813	2 858	3 540	2 492	6 032	6 032	25 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	611 723	789 300	1 530 000	-450 026	1 079 974	606 441	1 000 000	257 630	210 875	270 000	-120 000	150 000	148 419	165 000	121 605	111 231	210 000	-100 000	110 000	57 640	110 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 821 668	7 011 894	9 509 000	-725 485	8 783 515	7 426 838	8 500 000	1 006 571	753 181	770 000	307 824	1 077 824	977 824	1 090 000							



76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 070 989	1 000 000	-285 807	714 193	714 193	700 000						0						0		
77	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>1 211 936</b>	<b>1 070 989</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-285 807</b>	<b>714 193</b>	<b>714 193</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	151 091 386	198 137 557	261 522 553	134 822 324	396 344 877	264 205 621	250 430 238	66 527 398	66 045 235	65 555 253	22 879	65 578 132	64 169 093	71 256 685	51 137 505	53 096 873	60 503 796	-194 021	60 309 775	59 308 971	65 602 991
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	9 095 011	7 218 162	2 385 444	9 603 606	9 603 606	6 903 048					0							0		
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	113 782 292	119 632 293	0	119 632 293	119 632 293	133 881 833					0							0		
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	124 671 729	122 877 303	126 850 455	2 385 444	129 235 899	129 235 899	140 784 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>124 671 729</b>	<b>122 877 303</b>	<b>126 850 455</b>	<b>2 385 444</b>	<b>129 235 899</b>	<b>129 235 899</b>	<b>140 784 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>275 763 115</b>	<b>321 014 860</b>	<b>388 373 008</b>	<b>137 207 768</b>	<b>525 580 776</b>	<b>393 441 520</b>	<b>391 215 119</b>	<b>66 527 398</b>	<b>66 045 235</b>	<b>65 555 253</b>	<b>22 879</b>	<b>65 578 132</b>	<b>64 169 093</b>	<b>71 256 685</b>	<b>51 137 505</b>	<b>53 096 873</b>	<b>60 503 796</b>	<b>-194 021</b>	<b>60 309 775</b>	<b>59 308 971</b>	<b>65 602 991</b>

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	94 111 998	96 530 448	341 989	96 872 437	96 872 437	95 278 899
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	47 650 320	47 985 000	399 680	48 384 680	48 384 680	51 698 440
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	32 586 446	29 200 754	-468 843	28 731 911	28 731 911	33 044 240
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	5 190 928	6 737 850	111 780	6 849 630	6 849 630	6 835 957
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0	0	6 586 869	6 586 869	6 586 869	3 610 011
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	589 200	0	0	0	0	0
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>181 141 264</b>	<b>180 128 892</b>	<b>180 454 052</b>	<b>6 971 475</b>	<b>187 425 527</b>	<b>187 425 527</b>	<b>190 467 547</b>
08	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>23 409 223</b>	<b>18 242 810</b>	<b>16 223 834</b>	<b>10 404 883</b>	<b>26 628 717</b>	<b>26 628 717</b>	<b>13 212 800</b>
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	180 945	181 140	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 307 944	163 111	0	5 288 015	5 288 015	5 288 015	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	11 236 500	12 385 200	-271 000	12 114 200	12 114 200	11 916 100
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	4 039 871	1 305 472	5 387 868	6 693 340	6 693 340	1 296 700
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 060 316	2 622 188	2 533 162	0	2 533 162	2 533 162	0
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>204 550 487</b>	<b>198 371 702</b>	<b>196 677 886</b>	<b>17 376 358</b>	<b>214 054 244</b>	<b>214 054 244</b>	<b>203 680 347</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	58 346 170	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	72 261 118	2 718 230	8 191 500	33 702 514	41 894 014	41 894 014	8 191 500
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>72 261 118</b>	<b>61 064 400</b>	<b>8 191 500</b>	<b>33 702 514</b>	<b>41 894 014</b>	<b>41 894 014</b>	<b>8 191 500</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 766 127	7 800 000	635 404	8 435 404	8 435 404	7 800 000
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 766 127	7 800 000	635 404	8 435 404	8 435 404	7 800 000
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	32 322 720	12 500 000	35 329 994	47 829 994	47 829 994	25 000 000
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	32 322 720	12 500 000	35 329 994	47 829 994	47 829 994	25 000 000
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belső földi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	32 322 720	12 500 000	35 329 994	47 829 994	47 829 994	25 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 353 478	935 608	500 000	666 108	1 166 108	1 166 108	700 000
31	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	432 552	100 000	-49 466	50 534	50 534	50 000
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>44 650 902</b>	<b>42 024 455</b>	<b>20 800 000</b>	<b>36 631 506</b>	<b>57 431 506</b>	<b>57 431 506</b>	<b>33 500 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	64 275	65 000	-60 187	4 813	4 813	50 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	981 942	642 446	799 488	1 371 670	2 171 158	2 171 158	780 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	1 838 752	4 528 798	4 500 000	-730 425	3 769 575	3 769 575	4 500 000
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 161 936	1 327 126	1 300 000	138 613	1 438 613	1 438 613	1 300 000
38	Ellátási díjak (B405)	3 987 496	2 870 124	3 642 770	-32 296	3 610 474	3 610 474	4 165 210
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 891 077	2 089 353	2 740 660	137 356	2 878 016	2 878 016	2 623 106
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	68	112	700	-544	156	156	700
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	68	112	700	-544	156	156	700
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 836	13 592	19 550	25 553 569	25 573 119	25 573 119	23 000
45	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>9 938 532</b>	<b>11 535 826</b>	<b>13 068 168</b>	<b>26 377 756</b>	<b>39 445 924</b>	<b>39 445 924</b>	<b>13 442 016</b>
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	13 710 000	13 710 000	13 710 000	0
47	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 710 000</b>	<b>13 710 000</b>	<b>13 710 000</b>	<b>0</b>
48	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	650 000
50	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)</b>	<b>460 000</b>	<b>180 000</b>	<b>170 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>180 000</b>
51	ebből: háztartások (B65)	130 000	0	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	330 000	180 000	170 000	-50 000	120 000	120 000	180 000
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>460 000</b>	<b>180 000</b>	<b>170 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>830 000</b>

55	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>331 861 039</b>	<b>313 176 383</b>	<b>238 907 554</b>	<b>127 748 134</b>	<b>366 655 688</b>	<b>366 655 688</b>	<b>259 643 863</b>
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	84 211 367	159 660 231	155 892 210	0	155 892 210	155 892 210	134 549 099
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	84 211 367	159 660 231	155 892 210	0	155 892 210	155 892 210	134 549 099
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	9 430 272	0	9 288 492	9 288 492	9 288 492	0
59	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	116 012 598	113 782 292	119 632 293	0	119 632 293	119 632 293	133 881 833
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	209 731 783	282 872 795	275 524 503	9 288 492	284 812 995	284 812 995	268 430 932
61	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>209 731 783</b>	<b>282 872 795</b>	<b>275 524 503</b>	<b>9 288 492</b>	<b>284 812 995</b>	<b>284 812 995</b>	<b>268 430 932</b>
62	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>541 592 822</b>	<b>596 049 178</b>	<b>514 432 057</b>	<b>137 036 626</b>	<b>651 468 683</b>	<b>651 468 683</b>	<b>528 074 795</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 998 068	97 639 265	121 579 635	-14 574 751	107 004 884	107 004 884	136 279 203
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 200 057	0	7 823 243	7 823 243	7 823 243	2 000 000
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	1 370 700	4 927 200	0	169 000	169 000	169 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	777 998	0	40 000	805 381	845 381	845 381	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	832 500	0	0	0	0	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 555 789	1 542 925	2 391 304	-178 531	2 212 773	2 212 773	2 148 443
07	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 783 733	1 295 271	1 683 542	-233 302	1 450 240	1 450 240	1 440 012
08	Egyéb költségértéítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 721 210	8 687 360	3 527 595	2 190 262	5 717 857	5 717 857	1 105 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	112 207 498	116 124 578	129 222 076	-3 998 698	125 223 378	125 223 378	142 972 658
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 662 288	11 428 404	230 153	11 658 557	11 658 557	14 358 067
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 959 222	3 480 217	2 619 600	2 123 032	4 742 632	4 742 632	219 000
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 126 811	482 561	970 000	1 277 207	2 247 207	2 238 497	2 140 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 483 357	15 625 066	15 018 004	3 630 392	18 648 396	18 639 686	16 717 067
15	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>128 690 855</b>	<b>131 749 644</b>	<b>144 240 080</b>	<b>-368 306</b>	<b>143 871 774</b>	<b>143 863 064</b>	<b>159 689 725</b>
16	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>23 956 924</b>	<b>22 670 423</b>	<b>22 289 922</b>	<b>-517 544</b>	<b>21 772 378</b>	<b>21 772 378</b>	<b>21 481 054</b>
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 350 559	22 173 640	21 759 536	-1 073 338	20 686 198	20 686 198	20 758 548
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	54 112	0	379 744	379 744	379 744	0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	577 031	442 671	530 386	176 050	706 436	706 436	722 506
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	990 958	1 111 406	2 010 000	-670 026	1 339 974	812 500	1 275 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 337 225	8 447 464	11 149 000	-567 661	10 581 339	8 937 397	10 390 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 328 183	9 558 870	13 159 000	-1 237 687	11 921 313	9 749 897	11 665 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 746 229	3 420 655	3 579 000	623 812	4 202 812	4 041 440	4 080 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	672 641	832 984	894 000	1 776	895 776	855 510	880 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 418 870	4 253 639	4 473 000	625 588	5 098 588	4 896 950	4 960 000
27	Közüzemi díjak (K331)	8 281 400	9 630 978	11 706 000	-891 694	10 814 306	7 120 006	7 500 000
28	Vásárolt ételmezés (K332)	18 919 813	15 507 331	16 184 050	1 559 115	17 743 165	17 667 901	16 235 690
29	Bérlési és lízing díjak (K333)	310 354	398 516	435 000	271 848	706 848	622 814	685 000
30	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 513 161	1 912 232	3 722 863	-534 414	3 188 449	1 116 538	1 160 000
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	4 228 410	4 200 000	841 438	5 041 438	4 328 834	6 000 000
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	1 616 829	1 700 000	0	1 700 000	991 130	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 771 270	9 595 963	2 235 000	3 257 441	5 492 441	4 686 410	4 740 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 731 357	16 146 870	13 300 000	6 499 075	19 799 075	19 122 379	15 600 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	182 377	200 000
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 755 377	57 420 300	51 782 913	11 002 809	62 785 722	54 664 882	51 920 690
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 495	6 917	25 000	0	25 000	4 674	10 000
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	486 600	0	0	486 371	486 371	362 371	600 000
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	546 095	6 917	25 000	486 371	511 371	367 045	610 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 993 042	13 340 518	16 769 179	-1 380 334	15 388 845	14 408 783	15 172 101
41	Kamatkiadások (K353)	53 739	72 723	1 500	9 128	10 628	10 128	500
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	555 358	501 168	530 100	-89 987	440 113	422 438	420 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 602 139	13 914 409	17 300 779	-1 461 193	15 839 586	14 841 349	15 592 601
44	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>84 650 664</b>	<b>85 154 135</b>	<b>86 740 692</b>	<b>9 415 888</b>	<b>96 156 580</b>	<b>84 520 123</b>	<b>84 748 291</b>
45	<b>Családi támogatások (=64+...+73) (K42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0	0
49	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=102+...+120) (K48)</b>	<b>3 112 151</b>	<b>929 549</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-149 533</b>	<b>850 467</b>	<b>850 467</b>	<b>1 000 000</b>
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 104 851	767 049	1 000 000	-677 033	322 967	322 967	1 000 000
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	525 700	162 500	0	527 500	527 500	527 500	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0	0	0	0	0	0
53	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>3 112 151</b>	<b>929 549</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-149 533</b>	<b>850 467</b>	<b>850 467</b>	<b>1 000 000</b>

54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 660	3 940 928	162 673	976 810	1 139 483	1 139 483	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 660	3 940 928	162 673	976 810	1 139 483	1 139 483	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	3 229 007	4 259 275	7 210 000	89 419	7 299 419	7 299 419	7 210 000
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229 007	4 259 275	7 210 000	89 419	7 299 419	7 299 419	7 210 000
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	650 000	650 000	650 000	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	658 546	817 062	1 735 400	411 984	2 147 384	2 147 384	1 829 200
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	417 746	585 462	1 506 200	411 984	1 918 184	1 918 184	945 000
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	240 800	231 600	229 200	0	229 200	229 200	884 200
64	<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 383 812</b>	<b>50 496 243</b>	<b>109 880 055</b>	<b>0</b>	<b>83 620 354</b>
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 894 213	9 017 265	68 491 885	52 624 456	121 116 341	11 236 286	92 659 554
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	126 674	0	55 000	55 000	55 000	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 575 677	2 337 457	0	15 165 560	15 165 560	15 165 560	2 755 906
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	428 330	0	205 400	205 400	205 400	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 530 072	19 906 425	3 149 606	12 009 544	15 159 150	15 159 150	3 533 396
70	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)</b>	<b>2 917 554</b>	<b>5 914 053</b>	<b>850 394</b>	<b>6 192 586</b>	<b>7 042 980</b>	<b>7 042 980</b>	<b>1 698 111</b>
71	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>14 023 303</b>	<b>28 712 939</b>	<b>4 000 000</b>	<b>33 628 090</b>	<b>37 628 090</b>	<b>37 628 090</b>	<b>7 987 413</b>
72	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284	29 390 605	47 101 593	31 735 384	78 836 977	68 581 956	14 979 431
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	510 750	0	0	0	0	0
74	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)</b>	<b>1 939 959</b>	<b>8 073 366</b>	<b>12 717 430</b>	<b>8 568 554</b>	<b>21 285 984</b>	<b>18 517 128</b>	<b>4 044 446</b>
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	37 974 721	59 819 023	40 303 938	100 122 961	87 099 084	19 023 877
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 070 989	1 000 000	-285 807	714 193	714 193	700 000
77	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>1 211 936</b>	<b>1 070 989</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-285 807</b>	<b>714 193</b>	<b>714 193</b>	<b>700 000</b>
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	268 756 289	317 279 665	387 581 602	134 651 182	522 232 784	387 683 685	387 289 914
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	9 095 011	7 218 162	2 385 444	9 603 606	9 603 606	6 903 048
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	113 782 292	119 632 293	0	119 632 293	119 632 293	133 881 833
81	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)</b>	<b>124 671 729</b>	<b>122 877 303</b>	<b>126 850 455</b>	<b>2 385 444</b>	<b>129 235 899</b>	<b>129 235 899</b>	<b>140 784 881</b>
82	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>124 671 729</b>	<b>122 877 303</b>	<b>126 850 455</b>	<b>2 385 444</b>	<b>129 235 899</b>	<b>129 235 899</b>	<b>140 784 881</b>
83	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>393 428 018</b>	<b>440 156 968</b>	<b>514 432 057</b>	<b>137 036 626</b>	<b>651 468 683</b>	<b>516 919 584</b>	<b>528 074 795</b>

## KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	Megnevezés	Hajmáskér	Hajmáskéri Közös		Lurkó Óvoda
		Önkormányzata	Önkormányzati Hivatal		
		2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	95 278 899			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	51 698 440			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	33 044 240			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 835 957			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610 011			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0			
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>190 467 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>13 212 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelési előirányzatok	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	11 916 100	0	0	0
14	ebből: elköltött állami pénzalapok (B16)	1 296 700	0	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>203 680 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0			
18	Egyéb fejezeti kezelési ei-től felhalm.célú tám.(B25)	8 191 500			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>8 191 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	7 800 000	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 800 000			
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	25 000 000	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	25 000 000			
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0
28	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0			
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	25 000 000	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	700 000			
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 000			
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>33 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	700 000	15 000	80 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	4 500 000	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 300 000	0	0	
38	Ellátási díjak (B405)	3 787 690	0	0	377 520
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 521 176	0	0	101 930
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150	0	500	50
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	0	500	50
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 000	0	5 000	3 000
45	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>12 874 016</b>	<b>15 000</b>	<b>85 500</b>	<b>482 500</b>
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0
47	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	0	0
50	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000			
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>830 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>259 075 863</b>	<b>15 000</b>	<b>85 500</b>	<b>482 500</b>
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	119 557 561	0	1 409 039	1 000 804
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	119 557 561	0	1 409 039	1 000 804
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	69 762 146	64 119 687
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	119 557 561	0	71 171 185	65 120 491
61	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)</b>	<b>119 557 561</b>	<b>0</b>	<b>71 171 185</b>	<b>65 120 491</b>

62	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>378 633 424</b>	<b>15 000</b>	<b>71 256 685</b>	<b>65 602 991</b>
----	---	--------------------	---------------	-------------------	-------------------

Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		Lurkó Óvoda
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 425 186	-1 795 743	49 760 200	44 093 817
02 Normatív jutalmak (K1102)	0	1 545 743	0	2 000 000
03 Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0
04 Készenléti, ügyeleti, helyetti díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	0
05 Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
06 Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	2 148 443	0
07 Közlekedési költségterítés (K1109)	104 328	0	1 100 568	235 116
08 Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0
09 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	582 000	250 000	172 000	132 000
10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 111 514	0	53 181 211	46 460 933
11 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 358 067	0	0	0
12 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
13 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	0	120 000	20 000
14 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 358 067	0	120 000	20 000
15 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	<b>59 469 581</b>	<b>0</b>	<b>53 301 211</b>	<b>46 480 933</b>
16 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	<b>8 141 278</b>	<b>0</b>	<b>7 186 933</b>	<b>6 118 898</b>
17 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 787 278	0	6 843 427	6 093 898
18 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
19 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
20 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	354 000	0	343 506	25 000
21 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	-120 000	165 000	110 000
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 500 000	0	1 090 000	800 000
23 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 500 000	-120 000	1 255 000	910 000
24 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	0	2 450 000	130 000
25 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	0	520 000	60 000
26 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 800 000	0	2 970 000	190 000
27 Közüzemi díjak (K331)	4 900 000	0	1 000 000	1 600 000
28 Vásárolt élelmiszer (K332)	9 652 190	0	0	6 583 500
29 Bérleti és lízing díjak (K333)	280 000	0	300 000	105 000
30 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850 000	0	110 000	200 000
31 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 000 000	0	0	0
32 ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	290 000	600 000	140 000
34 Egyéb szolgáltatások (K337)	13 000 000	0	2 000 000	600 000
35 ebből: biztosítási díjak (K337)	200 000	0	0	0
36 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	<b>38 682 190</b>	<b>290 000</b>	<b>4 010 000</b>	9 228 500
37 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	10 000	0
38 Reklám- és propagandakiadások (K342)	128 000	0	0	0
39 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	128 000	0	10 000	0
40 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 464 810	-160 495	1 902 441	2 669 660
41 Kamatkiadások (K353)	0	0	500	0
42 Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	0	15 000	5 000
43 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 864 810	-160 495	1 917 941	2 674 660
44 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	<b>60 975 000</b>	<b>9 505</b>	<b>10 162 941</b>	<b>13 003 160</b>
45 Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0
46 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0
47 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0
48 ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0
49 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	<b>985 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	985 000	0	0	0
51 ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §), (K48)	0	0	0	0
52 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0
53 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	<b>985 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
55 A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0
56 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0
57 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	7 210 000	0	0	0
58 ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	7 210 000	0	0	0
59 Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0
60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	1 068 600	0	105 600	0
61 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	945 000	0	0	0
62 ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0
63 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	123 600	0	105 600	0
64 Tartalékok (K513)	72 787 794	0	0	0
65 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	<b>81 066 394</b>	<b>0</b>	<b>105 600</b>	<b>0</b>

66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 755 906	0	0	0
68	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 139 695	4 327	393 701	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 591 812	1 168	106 299	0
71	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>7 487 413</b>	<b>5 495</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
72	Ingatlanok felújítása (K71)	14 979 431			
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 044 446			
75	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>19 023 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	700 000			
77	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>237 848 543</b>	<b>15 000</b>	<b>71 256 685</b>	<b>65 602 991</b>
79	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 903 048			
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	133 881 833			
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	140 784 881	0	0	0
82	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307)</b>	<b>140 784 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>378 633 424</b>	<b>15 000</b>	<b>71 256 685</b>	<b>65 602 991</b>

## ÖNKÉNT FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0		
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	0	0	
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
23	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0
28	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)			
31	ebből: egyéb bírság (B36)			
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	
33	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)			
38	Ellátási díjak (B405)			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			
45	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
47	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0
50	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	ebből: háztartások (B65)			
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0		
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 581 695		
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 581 695	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	

59	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0		
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	12 581 695	0	0
61	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>12 581 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>12 581 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			
02	Normatív jutalmak (K1102)			
03	Céltuttatás, prémium (K1103)	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		
06	Béren kívüli juttatások (K1107)			
07	Közlekedési költségterítés (K1109)			
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0		0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	219 000		
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	219 000	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	219 000		
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	219 000	0	0
15	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>438 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>33 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 945		
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)			
28	Vásárolt élelmiszer (K332)			
29	Bérelti és lízing díjak (K333)			
30	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)			
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			
34	Egyéb szolgáltatások (K337)			
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 000		
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	472 000	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 190		
41	Kamatkiadások (K353)	0		
42	Egyéb dologi kiadások (K355)			
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	135 190	0	0
44	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>607 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Családi támogatások (=64+...+73) (K42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
47	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)			
49	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=102+...+120) (K48)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 000		
51	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0		
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0		
53	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)			
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)			

60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	655 000	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			
62	ebből: háztartások (K512)	0		
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	655 000		
64	Tartalékok (K513)	10 832 560		
65	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>11 487 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			
71	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Ingatlanok felújítása (K71)			
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			
75	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			
77	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>12 581 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0
82	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>12 581 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1. Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

- 1.1 Civil szervezetek támogatása
- 1.2 Sporttámogatások
- 1.3 Rendezvények szervezése
- 1.4 Önkormányzati lap kiadása
- 1.5 Bursa Hungarica - felsőoktatási hallgatók ösztöndíj pályázata pénzbeli támogatás
- 1.6 Helyiségek, tárgyi eszközök bérbeadása
- 1.7 Kötöttek adományozása
- 1.8 Lakhatási települési támogatással kapcsolatos feladatok

6. melléklet a / 2022 ( ... ) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 467 547	Személyi juttatások	159 689 725
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 212 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 481 054
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	84 748 291
4.	Közhatalmi bevételek	33 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
5.	Működési bevételek	13 442 016	Egyéb működési célú kiadások	9 039 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	Tartalékok	26 552 328
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>251 452 363</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>302 510 598</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	50 469 783	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 469 783	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	133 881 833
22.	Államháztartási megelőlegezések		Váltókiadások	
23.	Intézményfinanszírozás	133 881 833	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 903 048
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>184 351 616</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>140 784 881</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>435 803 979</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>443 295 479</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>51 058 235</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>7 491 500</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

7. melléklet a / 2022 ( ... ) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 191 500	Beruházások	7 987 413
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	19 023 877
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	700 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	57 068 026
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>8 191 500</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>84 779 316</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>84 079 316</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 079 316	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>84 079 316</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>92 270 816</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>84 779 316</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>76 587 816</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>7 491 500</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Tervezett teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Hajmáskér Község Önkormányzata</b>				
MFP - Közösségszervezés, eszközbeszerzés	1 987 413	2021-2022		1 987 413
Tornaterem állvány beszerzése	2 000 000	2022		2 000 000
2 db urnafal	1 500 000	2022		1 500 000
Műhely - feltető építése	2 000 000	2022		2 000 000
<b>Lurkó Óvoda</b>				
<b>Hajmáskéri Községi Önkormányzati Hivatal</b>				
2 db nyomtató beszerzése	500 000	2022		500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 987 413</b>			<b>7 987 413</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Hajmáskér Község Önkormányzata</b>				
MFP - Művelődési Ház szigetelése	13 023 877	2021-2022	12 065 000	13 023 877
Egészségház felújítása	2 000 000	2022		2 000 000
Művelődési Ház egyéb felújítás	2 000 000	2022		2 000 000
Hivatal felújítása (festés stb.)	2 000 000	2022		2 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>19 023 877</b>		<b>12 065 000</b>	<b>19 023 877</b>

9. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

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

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

10. melléklet az /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

## Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
<b>Polgármester</b>		1,0
<b>Alpolgármester</b>		1,0
<b>Önkormányzati képviselők</b>		5,0
<b>Önkormányzatnál foglalkoztatottak</b>	MT szerint foglalkoztatott	19,5
	ebből közfoglalkoztatott	6,0
<b>Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
	köztisztviselők	11,0
<b>Hajmáskéri Lurkó Óvoda</b>		
Óvodavezető	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II	közalkalmazott	1,0
	MT szerint foglalkoztatott	7,0
<b>Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen</b>		
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	4,0
	Köztisztviselő	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	26,5
		<b>48,5</b>

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

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	16 973 362	16 973 362	16 973 363	16 973 362	16 973 362	16 973 363	16 973 362	16 973 362	16 973 362	16 973 363	16 973 362	16 973 362	203 680 347
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	8 191 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 191 500
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	16 750 000	0	0	0	0	0	16 750 000	0	0	0	33 500 000
5.	Működési célú saját bevételek	1 113 043	1 113 543	1 133 043	1 113 543	1 113 542	1 133 044	1 114 542	1 153 043	1 113 543	1 113 543	1 113 543	1 114 044	13 442 016
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mük.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	11 156 819	11 156 819	11 156 820	11 156 819	11 156 819	11 156 820	11 156 820	11 156 819	11 156 819	11 156 819	11 156 820	11 156 820	133 881 833
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	134 549 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 549 099
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>163 807 323</b>	<b>29 258 724</b>	<b>46 028 226</b>	<b>37 450 224</b>	<b>29 258 723</b>	<b>29 278 227</b>	<b>29 259 724</b>	<b>29 298 224</b>	<b>46 008 724</b>	<b>29 258 725</b>	<b>29 258 725</b>	<b>29 909 226</b>	<b>528 074 795</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	13 307 477	13 307 478	13 307 476	13 307 478	13 307 476	13 307 478	13 307 476	13 307 478	13 307 476	13 307 478	13 307 477	13 307 477	159 689 725
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 790 088	1 790 088	1 790 088	1 790 087	1 790 089	1 790 088	1 790 087	1 790 088	1 790 088	1 790 087	1 790 088	1 790 088	21 481 054
15.	Dologi kiadások,	7 062 358	7 062 358	7 062 356	7 062 358	7 062 358	7 062 357	7 062 358	7 062 358	7 062 356	7 062 358	7 062 358	7 062 358	84 748 291
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 000	84 000	83 000	83 000	83 000	84 000	84 000	83 000	83 000	84 000	83 000	82 000	1 000 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	802 500	1 402 737	267 500	1 727 091	267 500	267 500	1 762 091	356 541	356 540	7 210 000
18.	Mük.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	26 400	123 600	80 000	106 400	162 750	80 000	96 400	150 000	500 000	176 400	90 000	237 250	1 829 200
20.	Beruházások, felújítások	13 023 877	2 000 000	3 500 000	0	0	2 187 413	2 000 000	0	2 000 000	0	2 300 000	0	27 011 290
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	700 000
22.	Finanszírozási kiadások	18 059 867	11 156 819	11 156 820	11 156 819	11 156 820	11 156 819	11 156 820	11 156 819	11 156 820	11 156 819	11 156 820	11 156 819	140 784 881
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 620 354
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>53 354 067</b>	<b>35 524 343</b>	<b>36 979 740</b>	<b>34 308 642</b>	<b>35 315 230</b>	<b>35 935 655</b>	<b>37 224 232</b>	<b>33 817 243</b>	<b>36 167 240</b>	<b>35 339 233</b>	<b>36 496 284</b>	<b>33 992 532</b>	<b>528 074 795</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>110 453 256</b>	<b>-6 265 619</b>	<b>9 048 486</b>	<b>3 141 582</b>	<b>-6 056 507</b>	<b>-6 657 428</b>	<b>-7 964 508</b>	<b>-4 519 019</b>	<b>9 841 484</b>	<b>-6 080 508</b>	<b>-7 237 559</b>	<b>-4 083 306</b>	<b>0</b>

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

*forintban !*

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

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

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

19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	133 881 833	134 000 000	134 000 000	134 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	6 903 048	7 000 000	7 000 000	7 000 000
24	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>140 784 881</b>	<b>141 000 000</b>	<b>141 000 000</b>	<b>141 000 000</b>
25	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>528 074 795</b>	<b>447 210 000</b>	<b>442 210 000</b>	<b>439 210 000</b>

## Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

	Projekt megnevezése	a projekt tervezett megvalósítási ideje	Tervezett saját forrás (Ft)	EU és hazai társ finanszírozás (Ft)	Tervezett projekt költség összesen (Ft)	2021. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)	2021.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft)	Tervezett felhasználás 2022. (kiadás) (Ft)	Benyújtandó kifizetési kérelem 2022. (bevétel) (Ft)
1	Hajmáskéri Cselekvő Községek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat	2018-2022.	0	54 959 600	54 959 600	43 183 150	54 494 421	11 776 450	465 179
	<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>54 959 600</b>	<b>54 959 600</b>	<b>43 183 150</b>	<b>54 494 421</b>	<b>11 776 450</b>	<b>465 179</b>

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete  
a 2022. évi költségvetéséről**

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

**1. §**

A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

**2. §**

Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Önkormányzat
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Hajmáskéri Lurkó Óvoda

**3. §**

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 259.643.863 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege 387.289.914 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 127.646.051 Ft, melyből:
  - ca) működési célú hiány: 51.058.235 Ft
  - cb) felhalmozási célú hiány: 76.587.816 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 268.430.932 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 140.784.881 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 127.646.051 Ft, melyből:
  - fa) működési célú többlet: 43.566.735 Ft
  - fb) felhalmozási célú többlet: 84.079.316 Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 528.074.795 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 528.074.795 Ft bevételi előirányzattal, és 528.074.795 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

**4. §**

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

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
  - aa) személyi juttatások: 159.689.725 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.481.054 Ft
  - ac) dologi kiadások: 84.748.291 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások: 92.659.554 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
  - ba) beruházások: 7.987.413 Ft
  - bb) felújítások: 19.023.877 Ft
  - bc) felhalmozási célú támogatások: 700.000 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
  - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 6.903.048 Ft
  - cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 133.881.833 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36,5 fő ebből:
  - da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14,5 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 83.620.354 Ft, melyből

- a) működési célú tartalék
  - aa) általános tartalék 15.247.823 Ft,
  - ab) „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 11.304.505 Ft céltartalék,
- b) felhalmozási célú tartalék
  - ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 22.068.026 Ft céltartalék
  - bb) ivóvíz és szennyvízcsatorna cseréje, felújítása során az önkormányzat által vállalt önrész felhasználására 35.000.000 Ft céltartalék.

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–5. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6–7. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

## 5. §

(1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével - 2 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítja. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

## 6. §

(1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

## 7. §

(1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.

(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.

(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.

(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

## 8. §

Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

## 9. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

## 11. §

E rendeletet rendelkezéseit 2022. évi január 01. napjától kell alkalmazni.

  
Köbli Miklós  
polgármester



  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2022. február 24-én lett kihirdetve.

  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző



## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

## BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 18/2021.(VIII.26.) ö.r.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 22/2021.(XI.25.) ö.r.	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>181 141 264</b>	<b>180 128 892</b>	<b>180 454 052</b>	<b>183 747 487</b>	<b>183 747 487</b>	<b>187 425 527</b>	<b>187 425 527</b>	<b>190 467 547</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 683 641	94 111 998	96 530 448	96 530 448	96 530 448	96 872 437	96 872 437	95 278 899
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 382 150	47 650 320	47 985 000	47 985 000	47 985 000	48 384 680	48 384 680	51 698 440
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 837 573	32 586 446	29 200 754	29 200 754	29 200 754	28 731 911	28 731 911	33 044 240
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 865 900	5 190 928	6 737 850	6 737 850	6 737 850	6 849 630	6 849 630	6 835 957
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 372 000			3 293 435	3 293 435	6 586 869	6 586 869	3 610 011
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		589 200						
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>23 409 223</b>	<b>18 242 810</b>	<b>16 223 834</b>	<b>16 223 834</b>	<b>17 340 100</b>	<b>26 628 717</b>	<b>26 628 717</b>	<b>13 212 800</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 409 223	18 242 810	16 223 834	16 223 834	17 340 100	26 628 717	26 628 717	13 212 800
2.5.	ből EU-s támogatás								
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>72 261 118</b>	<b>61 064 400</b>	<b>8 191 500</b>	<b>8 191 500</b>	<b>24 984 101</b>	<b>41 894 014</b>	<b>41 894 014</b>	<b>8 191 500</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		58 346 170						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	72 261 118	2 718 230	8 191 500	8 191 500	24 984 101	41 894 014	41 894 014	8 191 500
3.5.	ből EU-s támogatás								
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>44 650 902</b>	<b>42 024 455</b>	<b>20 800 000</b>	<b>32 323 736</b>	<b>57 070 710</b>	<b>57 431 506</b>	<b>57 431 506</b>	<b>33 500 000</b>
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	26 890 609	32 322 720	12 500 000	23 704 075	48 231 742	47 829 994	47 829 994	25 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 353 478	935 608	500 000	819 661	1 038 968	1 166 108	1 166 108	700 000
4.5.	Gépjárműadó	6 841 205							
4.6.	Telekadó								
4.7.	Kommunális adó	9 565 610	8 766 127	7 800 000	7 800 000	7 800 000	8 435 404	8 435 404	7 800 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>9 938 532</b>	<b>11 535 826</b>	<b>13 068 168</b>	<b>14 109 375</b>	<b>14 509 032</b>	<b>39 445 924</b>	<b>39 445 924</b>	<b>13 442 016</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	67 425	64 275	65 000	65 000	65 000	4 813	4 813	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	981 942	642 446	799 488	1 390 695	1 790 344	2 171 158	2 171 158	780 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 838 752	4 528 798	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 769 575	3 769 575	4 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 161 936	1 327 126	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 438 613	1 438 613	1 300 000
5.5.	Ellátási díjak	3 987 496	2 870 124	3 642 770	3 642 770	3 642 770	3 610 474	3 610 474	4 165 210
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 891 077	2 089 353	2 740 660	2 740 660	2 740 660	2 878 016	2 878 016	2 623 106
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	68	112	700	700	708	156	156	700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 836	13 592	19 550	469 550	469 550	25 573 119	25 573 119	23 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>13 710 000</b>	<b>13 710 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése				9 000 000	9 000 000	13 710 000	13 710 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részvételértékesítés								
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>460 000</b>	<b>180 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>820 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>830 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					650 000			650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	460 000	180 000	170 000	170 000	170 000	120 000	120 000	180 000
7.3.	ből EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.3.	ből EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>331 861 039</b>	<b>313 176 383</b>	<b>238 907 554</b>	<b>263 765 932</b>	<b>307 471 430</b>	<b>366 655 688</b>	<b>366 655 688</b>	<b>259 643 863</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>84 211 367</b>	<b>159 660 231</b>	<b>155 892 210</b>	<b>155 892 210</b>	<b>155 892 210</b>	<b>155 892 210</b>	<b>155 892 210</b>	<b>134 549 099</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 211 367	159 660 231	155 892 210	155 892 210	155 892 210	155 892 210	155 892 210	134 549 099
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>9 507 818</b>	<b>9 430 272</b>		<b>1 051 949</b>	<b>1 824 587</b>	<b>9 288 492</b>	<b>9 288 492</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	9 507 818	9 430 272		1 051 949	1 824 587	9 288 492	9 288 492	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése								
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	<b>Változások</b>								
16.	<b>Központi, irányítói szervi támogatás</b>	<b>116 012 598</b>	<b>113 782 292</b>	<b>119 632 293</b>	<b>119 632 293</b>	<b>119 632 293</b>	<b>119 632 293</b>	<b>119 632 293</b>	<b>133 881 833</b>
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>209 731 783</b>	<b>282 872 795</b>	<b>275 524 503</b>	<b>276 576 452</b>	<b>277 349 090</b>	<b>284 812 995</b>	<b>284 812 995</b>	<b>268 430 932</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>541 592 822</b>	<b>596 049 178</b>	<b>514 432 057</b>	<b>540 342 384</b>	<b>584 820 520</b>	<b>651 468 683</b>	<b>651 468 683</b>	<b>528 074 795</b>

## KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi					
				Eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 18/2021.(VIII.26.) ö.r.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 22/2021.(XI.25.) ö.r.	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)</b>	<b>244 304 807</b>	<b>249 521 016</b>	<b>322 762 579</b>	<b>341 649 589</b>	<b>371 716 981</b>	<b>383 767 540</b>	<b>262 242 318</b>	<b>359 578 624</b>
1.1	Személyi juttatások	128 690 855	131 749 644	144 240 080	144 240 080	145 342 886	143 871 774	143 863 064	159 689 725
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 956 924	22 670 423	22 289 922	22 289 922	22 338 716	21 772 378	21 772 378	21 481 054
1.3	Dologi kiadások	85 682 664	85 154 135	86 740 692	86 450 198	93 355 418	96 156 580	84 520 123	84 748 291
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 080 151	929 549	1 000 000	1 000 000	1 010 000	850 467	850 467	1 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 894 213	9 017 265	9 108 073	10 334 883	10 984 883	11 236 286	11 236 286	9 039 200
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 940 928	162 673	1 139 483	1 139 483	1 139 483	1 139 483	
1.7	- Törvényi előirányon alapuló befizetések								
1.8	- Elvonások és befizetések								
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		318 347	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 299 419	7 299 419	7 210 000
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					650 000	650 000	650 000	
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16	- Kamattámogatások								
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		817 062	1 735 400	1 985 400	1 985 400	2 147 384	2 147 384	1 829 200
1.18	Tartalékok			59 383 812	77 334 506	98 685 078	109 880 055		83 620 354
1.19	- az 1.18-ből - Általános tartalék						70 260 146		15 247 823
1.20	- Céltartalék						39 619 909		68 372 531
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>24 451 482</b>	<b>67 758 649</b>	<b>64 819 023</b>	<b>70 790 391</b>	<b>84 428 497</b>	<b>138 465 244</b>	<b>125 441 367</b>	<b>27 711 290</b>
2.1	Beruházások	14 023 303	28 712 939	4 000 000	9 971 368	23 609 474	37 628 090	37 628 090	7 987 413
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3	Felújítások	9 216 243	37 974 721	59 819 023	59 819 023	59 819 023	100 122 961	87 099 084	19 023 877
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	1 211 936	1 070 989	1 000 000	1 000 000	1 000 000	714 193	714 193	700 000
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12	- Lakástámogatás								
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>268 756 289</b>	<b>317 279 665</b>	<b>387 581 602</b>	<b>412 439 980</b>	<b>456 145 478</b>	<b>522 232 784</b>	<b>387 683 685</b>	<b>387 289 914</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>								
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>								
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3	Kincstárjegyek beváltása								
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5	Belföldi kötvények beváltása								
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>8 659 131</b>	<b>9 095 011</b>	<b>7 218 162</b>	<b>8 270 111</b>	<b>9 042 749</b>	<b>9 603 606</b>	<b>9 603 606</b>	<b>6 903 048</b>
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 659 131	9 095 011	7 218 162	8 270 111	9 042 749	9 603 606	9 603 606	6 903 048
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>								
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek								
8.	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>116 012 598</b>	<b>113 782 292</b>	<b>119 632 293</b>	<b>119 632 293</b>	<b>119 632 293</b>	<b>119 632 293</b>	<b>119 632 293</b>	<b>133 881 833</b>
9.	<b>Váltókiadások</b>								
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>124 671 729</b>	<b>122 877 303</b>	<b>126 850 455</b>	<b>127 902 404</b>	<b>128 675 042</b>	<b>129 235 899</b>	<b>129 235 899</b>	<b>140 784 881</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>393 428 018</b>	<b>440 156 968</b>	<b>514 432 057</b>	<b>540 342 384</b>	<b>584 820 520</b>	<b>651 468 683</b>	<b>516 919 584</b>	<b>528 074 795</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	63 104 750	-4 103 282	-148 674 048	-148 674 048	-148 674 048	-155 577 096	-21 027 997	-127 646 051
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	85 060 054	159 995 492	148 674 048	148 674 048	148 674 048	155 577 096	155 577 096	127 646 051

## Hajmáskér Község Önkormányzata bevételek és kiadások címenként és kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata						Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal						Lurkó Óvoda								
	2019. tényadat (2019.12.3 1.)	2020. tényadat (2020.12.3 1.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2019. tényadat (2019.12.3 1.)	2020. tényadat (2020.12.3 1.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2019. tényadat (2019.12.3 1.)	2020. tényadat (2020.12.3 1.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	94 111 998	96 530 448	341 989	96 872 437	96 872 437	95 278 899												0		
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	47 650 320	47 985 000	399 680	48 384 680	48 384 680	51 698 440												0		
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	32 586 446	29 200 754	-468 843	28 731 911	28 731 911	33 044 240												0		
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	5 190 928	6 737 850	111 780	6 849 630	6 849 630	6 835 957												0		
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0	0	6 586 869	6 586 869	6 586 869	3 610 011												0		
06 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	589 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B1)	181 141 264	180 128 892	180 454 052	6 971 475	187 425 527	187 425 527	190 467 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 593 188	15 620 622	13 690 672	10 404 883	24 095 555	24 095 555	13 212 800	4 816 035	2 622 188	2 533 162	0	2 533 162	2 533 162	0	0	0	0	0	0	0	0
09 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 ebből: központi kezelési előirányzatok	180 945	181 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	163 111	0	5 288 015	5 288 015	5 288 015	0	3 307 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	11 236 500	12 385 200	-271 000	12 114 200	12 114 200	11 916 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	4 039 871	1 305 472	5 387 868	6 693 340	6 693 340	1 296 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	552 225	0	0	0	0	0	0	1 508 091	2 622 188	2 533 162	0	2 533 162	2 533 162	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	199 734 452	195 749 514	194 144 724	17 376 358	211 521 082	211 521 082	203 680 347	4 816 035	2 622 188	2 533 162	0	2 533 162	2 533 162	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	58 346 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalmozási célú tám.(B25)	72 261 118	2 718 230	8 191 500	33 702 514	41 894 014	41 894 014	8 191 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=4+45+46+57+68) (B2)	72 261 118	61 064 400	8 191 500	33 702 514	41 894 014	41 894 014	8 191 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 766 127	7 800 000	635 404	8 435 404	8 435 404	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 766 127	7 800 000	635 404	8 435 404	8 435 404	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	32 322 720	12 500 000	35 329 994	47 829 994	47 829 994	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	32 322 720	12 500 000	35 329 994	47 829 994	47 829 994	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	32 322 720	12 500 000	35 329 994	47 829 994	47 829 994	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 353 478	935 608	500 000	666 108	1 166 108	1 166 108	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	432 552	100 000	-49 466	50 534	50 534	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	42 024 455	20 800 000	36 631 506	57 431 506	57 431 506	33 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	64 275	65 000	-60 187	4 813	4 813	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	861 942	542 446	719 488	1 346 670	2 066 158	2 066 158	700 000	120 000	100 000	80 000	25 000	105 000	105 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 838 752	4 528 798	4 500 000	-730 425	3 769 575	3 769 575	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 161 936	1 327 126	1 300 000	138 613	1 438 613	1 438 613	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Ellátási díjak (B405)	3 709 960	2 709 628	3 265 250	119 065	3 384 315	3 384 315	3 787 690	0	0	0	0	0	0	0	277 536	160 496	377 520	-151 361	226 159	226 159	377 520
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 816 138	2 046 024	2 638 730	178 230	2 816 960	2 816 960	2 521 176	0	0	0	0	0	0	0	74 939	43 329	101 930	-40 874	61 056	61 056	101 930
40 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	61	108	100	53	153	153	150	4	2	500	-499	1	1	500	3	2	100	-98	2	2	50

42	Kamatbevételek és más nyereséggeljelű bevételek (=202+205) (B408)	61	108	100	53	153	153	150	4	2	500	-499	1	1	500	3	2	100	-98	2	2	50
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 213	5 807	10 050	25 556 879	25 566 929	25 566 929	15 000	2 284	3 763	5 000	-1 622	3 378	3 378	5 000	2 339	4 022	4 500	-1 688	2 812	2 812	3 000
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 461 427	11 224 212	12 498 618	26 548 898	39 047 516	39 047 516	12 874 016	122 288	103 765	85 500	22 879	108 379	108 379	85 500	354 817	207 849	484 050	-194 021	290 029	290 029	482 500
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	13 710 000	13 710 000	13 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	13 710 000	13 710 000	13 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: nonprofit gazd.társ.től működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	450 000	180 000	170 000	-50 000	120 000	120 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	320 000	180 000	170 000	-50 000	120 000	120 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	450 000	180 000	170 000	-50 000	120 000	120 000	830 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	326 557 899	310 242 581	235 804 842	127 919 276	363 724 118	363 724 118	259 075 863	4 938 323	2 725 953	2 618 662	22 879	2 641 541	2 641 541	85 500	364 817	207 849	484 050	-194 021	290 029	290 029	482 500
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 095 625	153 910 173	152 568 166	0	152 568 166	152 568 166	132 139 256	770 740	2 804 022	1 176 850	0	1 176 850	1 176 850	1 409 039	1 345 002	2 946 036	2 147 194	0	2 147 194	2 147 194	1 000 804
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	82 095 625	153 910 173	152 568 166	0	152 568 166	152 568 166	132 139 256	770 740	2 804 022	1 176 850	0	1 176 850	1 176 850	1 409 039	1 345 002	2 946 036	2 147 194	0	2 147 194	2 147 194	1 000 804
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	9 430 272	0	9 288 492	9 288 492	9 288 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	63 638 657	61 692 110	61 759 741	0	61 759 741	61 759 741	69 762 146	52 373 941	52 090 182	57 872 552	0	57 872 552	57 872 552	64 119 687
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	91 603 443	163 340 445	152 568 166	9 288 492	161 856 658	161 856 658	132 139 256	64 409 397	64 496 132	62 936 591	0	62 936 591	62 936 591	71 171 185	53 718 943	55 036 218	60 019 746	0	60 019 746	60 019 746	65 120 491
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	91 603 443	163 340 445	152 568 166	9 288 492	161 856 658	161 856 658	132 139 256	64 409 397	64 496 132	62 936 591	0	62 936 591	62 936 591	71 171 185	53 718 943	55 036 218	60 019 746	0	60 019 746	60 019 746	65 120 491
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	418 161 342	473 583 026	388 373 008	137 207 768	525 580 776	525 580 776	391 215 119	69 347 720	67 222 085	65 555 253	22 879	65 578 132	65 578 132	71 256 685	54 083 760	55 244 067	60 503 796	-194 021	60 309 775	60 309 775	65 602 991

Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata							Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal							Lurkó Óvoda							
	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 270 827	28 381 034	37 091 375	-8 049 416	29 041 959	29 041 959	42 425 186	38 215 733	40 210 481	43 932 760	-3 286 208	40 646 552	40 646 552	49 760 200	30 511 508	29 047 750	40 555 500	-3 239 127	37 316 373	37 316 373	44 093 817
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	2 137 500	2 137 500	0	0	190 057	0	3 275 743	3 275 743	3 275 743	0	0	1 010 000	0	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 000 000	
03	Céltuttatás, prémium (K1103)	0	1 610 000	0	0	0	0	0	1 370 700	2 893 200	0	0	0	0	0	0	424 000	0	169 000	169 000	169 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	845 381	845 381	845 381	0	777 998	0	40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	832 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	1 555 789	1 542 925	2 391 304	-178 531	2 212 773	2 212 773	2 148 443	0	0	0	0	0	0	
07	Közeledési költségterítés (K1109)	417 520	483 127	616 968	-118 039	498 929	498 929	104 328	1 151 299	776 325	943 346	-157 851	785 495	785 495	1 100 568	214 914	35 819	123 228	42 588	165 816	165 816	235 116
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 610 945	6 013 529	3 263 595	1 321 208	4 584 803	4 584 803	801 000	3 094 257	1 520 181	132 000	399 059	531 059	531 059	172 000	1 016 008	1 153 650	132 000	469 995	601 995	601 995	132 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 299 292	36 487 690	40 971 938	-3 863 366	37 108 572	37 108 572	43 330 514	46 165 776	47 965 669	47 439 410	12 212	47 451 622	47 451 622	53 181 211	31 742 430	31 671 219	40 810 728	-147 544	40 663 184	40 663 184	46 460 933
11	Vállasztott tisztviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 662 288	11 428 404	230 153	11 658 557	11 658 557	14 358 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 909 222	3 480 217	2 619 600	2 123 032	4 742 632	219 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 589 307	356 336	850 000	1 277 207	2 127 207	2 000 000	0	1 520 914	106 277	100 000	0	100 000	96 567	120 000	16 590	19 948	20 000	0	20 000	14 723	20 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 895 853	15 498 841	14 898 004	3 630 392	18 528 396	18 528 396	16 577 067	1 570 914	106 277	100 000	0	100 000	96 567	120 000	16 590	19 948	20 000	0	20 000	14 723	20 000
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 195 145	51 986 531	55 869 942	-232 974	55 636 968	59 907 581	47 736 690	48 071 946	47 539 410	12 212	47 551 622	47 548 189	53 301 211	31 759 020	31 691 167	40 830 728	-147 544	40 683 184	40 677 907	46 480 933	
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 158 392	8 846 329	8 744 428	-584 534	8 159 894	8 159 894	8 175 223	8 917 241	8 415 852	7 212 633	129 300	7 341 933	7 341 933	7 186 933	5 881 291	5 408 242	6 332 861	-62 310	6 270 551	6 270 551	6 118 898
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 846 221	8 652 119	8 593 978	-1 152 048	7 441 930	7 441 930	7 821 223	8 627 860	8 146 229	6 836 237	143 512	6 979 749	6 979 749	6 843 427	5 876 478	5 375 292	6 329 321	-64 802	6 264 519	6 264 519	6 093 898
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	24 020	0	379 744	379 744	379 744	0	0	0	0	0	0	0	0	30 992	0	0	0	0	0	0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	282 837	170 190	150 450	187 770	338 220	338 220	354 000	289 381	269 623	376 396	-14 212	362 184	362 184	343 506	4 813	2 858	3 540	2 492	6 032	6 032	25 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	611 723	789 300	1 530 000	-450 026	1 079 974	606 441	1 000 000	257 630	210 875	270 000	-120 000	150 000	148 419	165 000	121 605	111 231	210 000	-100 000	110 000	57 640	110 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 821 668	7 011 894	9 509 000	-725 485	8 783 515	7 426 838	8 500 000	1 006 571	753 181	770 000	307 824	1 077 824	977 824	1 090 000							



76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 070 989	1 000 000	-285 807	714 193	714 193	700 000						0						0		
77	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>1 211 936</b>	<b>1 070 989</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-285 807</b>	<b>714 193</b>	<b>714 193</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	151 091 386	198 137 557	261 522 553	134 822 324	396 344 877	264 205 621	250 430 238	66 527 398	66 045 235	65 555 253	22 879	65 578 132	64 169 093	71 256 685	51 137 505	53 096 873	60 503 796	-194 021	60 309 775	59 308 971	65 602 991
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	9 095 011	7 218 162	2 385 444	9 603 606	9 603 606	6 903 048					0							0		
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	113 782 292	119 632 293	0	119 632 293	119 632 293	133 881 833					0							0		
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	124 671 729	122 877 303	126 850 455	2 385 444	129 235 899	129 235 899	140 784 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>124 671 729</b>	<b>122 877 303</b>	<b>126 850 455</b>	<b>2 385 444</b>	<b>129 235 899</b>	<b>129 235 899</b>	<b>140 784 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>275 763 115</b>	<b>321 014 860</b>	<b>388 373 008</b>	<b>137 207 768</b>	<b>525 580 776</b>	<b>393 441 520</b>	<b>391 215 119</b>	<b>66 527 398</b>	<b>66 045 235</b>	<b>65 555 253</b>	<b>22 879</b>	<b>65 578 132</b>	<b>64 169 093</b>	<b>71 256 685</b>	<b>51 137 505</b>	<b>53 096 873</b>	<b>60 503 796</b>	<b>-194 021</b>	<b>60 309 775</b>	<b>59 308 971</b>	<b>65 602 991</b>

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	94 111 998	96 530 448	341 989	96 872 437	96 872 437	95 278 899
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	47 650 320	47 985 000	399 680	48 384 680	48 384 680	51 698 440
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	32 586 446	29 200 754	-468 843	28 731 911	28 731 911	33 044 240
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	5 190 928	6 737 850	111 780	6 849 630	6 849 630	6 835 957
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0	0	6 586 869	6 586 869	6 586 869	3 610 011
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	589 200	0	0	0	0	0
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>181 141 264</b>	<b>180 128 892</b>	<b>180 454 052</b>	<b>6 971 475</b>	<b>187 425 527</b>	<b>187 425 527</b>	<b>190 467 547</b>
08	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>23 409 223</b>	<b>18 242 810</b>	<b>16 223 834</b>	<b>10 404 883</b>	<b>26 628 717</b>	<b>26 628 717</b>	<b>13 212 800</b>
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	180 945	181 140	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 307 944	163 111	0	5 288 015	5 288 015	5 288 015	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	11 236 500	12 385 200	-271 000	12 114 200	12 114 200	11 916 100
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	4 039 871	1 305 472	5 387 868	6 693 340	6 693 340	1 296 700
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 060 316	2 622 188	2 533 162	0	2 533 162	2 533 162	0
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>204 550 487</b>	<b>198 371 702</b>	<b>196 677 886</b>	<b>17 376 358</b>	<b>214 054 244</b>	<b>214 054 244</b>	<b>203 680 347</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	58 346 170	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	72 261 118	2 718 230	8 191 500	33 702 514	41 894 014	41 894 014	8 191 500
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>72 261 118</b>	<b>61 064 400</b>	<b>8 191 500</b>	<b>33 702 514</b>	<b>41 894 014</b>	<b>41 894 014</b>	<b>8 191 500</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 766 127	7 800 000	635 404	8 435 404	8 435 404	7 800 000
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 766 127	7 800 000	635 404	8 435 404	8 435 404	7 800 000
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	32 322 720	12 500 000	35 329 994	47 829 994	47 829 994	25 000 000
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	32 322 720	12 500 000	35 329 994	47 829 994	47 829 994	25 000 000
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belső földi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	32 322 720	12 500 000	35 329 994	47 829 994	47 829 994	25 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 353 478	935 608	500 000	666 108	1 166 108	1 166 108	700 000
31	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	432 552	100 000	-49 466	50 534	50 534	50 000
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>44 650 902</b>	<b>42 024 455</b>	<b>20 800 000</b>	<b>36 631 506</b>	<b>57 431 506</b>	<b>57 431 506</b>	<b>33 500 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	64 275	65 000	-60 187	4 813	4 813	50 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	981 942	642 446	799 488	1 371 670	2 171 158	2 171 158	780 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	1 838 752	4 528 798	4 500 000	-730 425	3 769 575	3 769 575	4 500 000
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 161 936	1 327 126	1 300 000	138 613	1 438 613	1 438 613	1 300 000
38	Ellátási díjak (B405)	3 987 496	2 870 124	3 642 770	-32 296	3 610 474	3 610 474	4 165 210
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 891 077	2 089 353	2 740 660	137 356	2 878 016	2 878 016	2 623 106
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	68	112	700	-544	156	156	700
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	68	112	700	-544	156	156	700
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 836	13 592	19 550	25 553 569	25 573 119	25 573 119	23 000
45	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>9 938 532</b>	<b>11 535 826</b>	<b>13 068 168</b>	<b>26 377 756</b>	<b>39 445 924</b>	<b>39 445 924</b>	<b>13 442 016</b>
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	13 710 000	13 710 000	13 710 000	0
47	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 710 000</b>	<b>13 710 000</b>	<b>13 710 000</b>	<b>0</b>
48	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	650 000
50	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)</b>	<b>460 000</b>	<b>180 000</b>	<b>170 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>180 000</b>
51	ebből: háztartások (B65)	130 000	0	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	330 000	180 000	170 000	-50 000	120 000	120 000	180 000
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>460 000</b>	<b>180 000</b>	<b>170 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>830 000</b>

55	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>331 861 039</b>	<b>313 176 383</b>	<b>238 907 554</b>	<b>127 748 134</b>	<b>366 655 688</b>	<b>366 655 688</b>	<b>259 643 863</b>
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	84 211 367	159 660 231	155 892 210	0	155 892 210	155 892 210	134 549 099
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	84 211 367	159 660 231	155 892 210	0	155 892 210	155 892 210	134 549 099
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	9 430 272	0	9 288 492	9 288 492	9 288 492	0
59	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	116 012 598	113 782 292	119 632 293	0	119 632 293	119 632 293	133 881 833
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	209 731 783	282 872 795	275 524 503	9 288 492	284 812 995	284 812 995	268 430 932
61	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>209 731 783</b>	<b>282 872 795</b>	<b>275 524 503</b>	<b>9 288 492</b>	<b>284 812 995</b>	<b>284 812 995</b>	<b>268 430 932</b>
62	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>541 592 822</b>	<b>596 049 178</b>	<b>514 432 057</b>	<b>137 036 626</b>	<b>651 468 683</b>	<b>651 468 683</b>	<b>528 074 795</b>

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi várható módosított	2021. várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 998 068	97 639 265	121 579 635	-14 574 751	107 004 884	107 004 884	136 279 203
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 200 057	0	7 823 243	7 823 243	7 823 243	2 000 000
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	1 370 700	4 927 200	0	169 000	169 000	169 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	777 998	0	40 000	805 381	845 381	845 381	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	832 500	0	0	0	0	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 555 789	1 542 925	2 391 304	-178 531	2 212 773	2 212 773	2 148 443
07	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 783 733	1 295 271	1 683 542	-233 302	1 450 240	1 450 240	1 440 012
08	Egyéb költségértéítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 721 210	8 687 360	3 527 595	2 190 262	5 717 857	5 717 857	1 105 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	112 207 498	116 124 578	129 222 076	-3 998 698	125 223 378	125 223 378	142 972 658
11	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 662 288	11 428 404	230 153	11 658 557	11 658 557	14 358 067
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 959 222	3 480 217	2 619 600	2 123 032	4 742 632	4 742 632	219 000
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 126 811	482 561	970 000	1 277 207	2 247 207	2 238 497	2 140 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 483 357	15 625 066	15 018 004	3 630 392	18 648 396	18 639 686	16 717 067
15	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>128 690 855</b>	<b>131 749 644</b>	<b>144 240 080</b>	<b>-368 306</b>	<b>143 871 774</b>	<b>143 863 064</b>	<b>159 689 725</b>
16	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>23 956 924</b>	<b>22 670 423</b>	<b>22 289 922</b>	<b>-517 544</b>	<b>21 772 378</b>	<b>21 772 378</b>	<b>21 481 054</b>
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 350 559	22 173 640	21 759 536	-1 073 338	20 686 198	20 686 198	20 758 548
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	54 112	0	379 744	379 744	379 744	0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	577 031	442 671	530 386	176 050	706 436	706 436	722 506
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	990 958	1 111 406	2 010 000	-670 026	1 339 974	812 500	1 275 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 337 225	8 447 464	11 149 000	-567 661	10 581 339	8 937 397	10 390 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 328 183	9 558 870	13 159 000	-1 237 687	11 921 313	9 749 897	11 665 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 746 229	3 420 655	3 579 000	623 812	4 202 812	4 041 440	4 080 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	672 641	832 984	894 000	1 776	895 776	855 510	880 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 418 870	4 253 639	4 473 000	625 588	5 098 588	4 896 950	4 960 000
27	Közüzemi díjak (K331)	8 281 400	9 630 978	11 706 000	-891 694	10 814 306	7 120 006	7 500 000
28	Vásárolt ételmezés (K332)	18 919 813	15 507 331	16 184 050	1 559 115	17 743 165	17 667 901	16 235 690
29	Bérlési és lízing díjak (K333)	310 354	398 516	435 000	271 848	706 848	622 814	685 000
30	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 513 161	1 912 232	3 722 863	-534 414	3 188 449	1 116 538	1 160 000
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	4 228 410	4 200 000	841 438	5 041 438	4 328 834	6 000 000
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	1 616 829	1 700 000	0	1 700 000	991 130	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 771 270	9 595 963	2 235 000	3 257 441	5 492 441	4 686 410	4 740 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 731 357	16 146 870	13 300 000	6 499 075	19 799 075	19 122 379	15 600 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	182 377	200 000
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 755 377	57 420 300	51 782 913	11 002 809	62 785 722	54 664 882	51 920 690
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 495	6 917	25 000	0	25 000	4 674	10 000
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	486 600	0	0	486 371	486 371	362 371	600 000
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	546 095	6 917	25 000	486 371	511 371	367 045	610 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 993 042	13 340 518	16 769 179	-1 380 334	15 388 845	14 408 783	15 172 101
41	Kamatkiadások (K353)	53 739	72 723	1 500	9 128	10 628	10 128	500
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	555 358	501 168	530 100	-89 987	440 113	422 438	420 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 602 139	13 914 409	17 300 779	-1 461 193	15 839 586	14 841 349	15 592 601
44	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>84 650 664</b>	<b>85 154 135</b>	<b>86 740 692</b>	<b>9 415 888</b>	<b>96 156 580</b>	<b>84 520 123</b>	<b>84 748 291</b>
45	<b>Családi támogatások (=64+...+73) (K42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) beka) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0	0
49	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=102+...+120) (K48)</b>	<b>3 112 151</b>	<b>929 549</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-149 533</b>	<b>850 467</b>	<b>850 467</b>	<b>1 000 000</b>
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 104 851	767 049	1 000 000	-677 033	322 967	322 967	1 000 000
51	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	525 700	162 500	0	527 500	527 500	527 500	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0	0	0	0	0	0
53	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>3 112 151</b>	<b>929 549</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-149 533</b>	<b>850 467</b>	<b>850 467</b>	<b>1 000 000</b>

54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 660	3 940 928	162 673	976 810	1 139 483	1 139 483	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 660	3 940 928	162 673	976 810	1 139 483	1 139 483	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	3 229 007	4 259 275	7 210 000	89 419	7 299 419	7 299 419	7 210 000
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229 007	4 259 275	7 210 000	89 419	7 299 419	7 299 419	7 210 000
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	650 000	650 000	650 000	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	658 546	817 062	1 735 400	411 984	2 147 384	2 147 384	1 829 200
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	417 746	585 462	1 506 200	411 984	1 918 184	1 918 184	945 000
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	240 800	231 600	229 200	0	229 200	229 200	884 200
64	<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 383 812</b>	<b>50 496 243</b>	<b>109 880 055</b>	<b>0</b>	<b>83 620 354</b>
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 894 213	9 017 265	68 491 885	52 624 456	121 116 341	11 236 286	92 659 554
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	126 674	0	55 000	55 000	55 000	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 575 677	2 337 457	0	15 165 560	15 165 560	15 165 560	2 755 906
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	428 330	0	205 400	205 400	205 400	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 530 072	19 906 425	3 149 606	12 009 544	15 159 150	15 159 150	3 533 396
70	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)</b>	<b>2 917 554</b>	<b>5 914 053</b>	<b>850 394</b>	<b>6 192 586</b>	<b>7 042 980</b>	<b>7 042 980</b>	<b>1 698 111</b>
71	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>14 023 303</b>	<b>28 712 939</b>	<b>4 000 000</b>	<b>33 628 090</b>	<b>37 628 090</b>	<b>37 628 090</b>	<b>7 987 413</b>
72	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284	29 390 605	47 101 593	31 735 384	78 836 977	68 581 956	14 979 431
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	510 750	0	0	0	0	0
74	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)</b>	<b>1 939 959</b>	<b>8 073 366</b>	<b>12 717 430</b>	<b>8 568 554</b>	<b>21 285 984</b>	<b>18 517 128</b>	<b>4 044 446</b>
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	37 974 721	59 819 023	40 303 938	100 122 961	87 099 084	19 023 877
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 070 989	1 000 000	-285 807	714 193	714 193	700 000
77	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>1 211 936</b>	<b>1 070 989</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-285 807</b>	<b>714 193</b>	<b>714 193</b>	<b>700 000</b>
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	268 756 289	317 279 665	387 581 602	134 651 182	522 232 784	387 683 685	387 289 914
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	9 095 011	7 218 162	2 385 444	9 603 606	9 603 606	6 903 048
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	113 782 292	119 632 293	0	119 632 293	119 632 293	133 881 833
81	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)</b>	<b>124 671 729</b>	<b>122 877 303</b>	<b>126 850 455</b>	<b>2 385 444</b>	<b>129 235 899</b>	<b>129 235 899</b>	<b>140 784 881</b>
82	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>124 671 729</b>	<b>122 877 303</b>	<b>126 850 455</b>	<b>2 385 444</b>	<b>129 235 899</b>	<b>129 235 899</b>	<b>140 784 881</b>
83	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>393 428 018</b>	<b>440 156 968</b>	<b>514 432 057</b>	<b>137 036 626</b>	<b>651 468 683</b>	<b>516 919 584</b>	<b>528 074 795</b>

## KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	Megnevezés	Hajmáskér	Hajmáskéri Közös		Lurkó Óvoda
		Önkormányzata	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati Hivatal
		2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	95 278 899			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	51 698 440			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	33 044 240			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 835 957			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610 011			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0			
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>190 467 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>13 212 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelési előirányzatok	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	11 916 100	0	0	0
14	ebből: elköltött állami pénzalapok (B16)	1 296 700	0	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>203 680 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0			
18	Egyéb fejezeti kezelési ei-től felhalm.célú tám.(B25)	8 191 500			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>8 191 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	7 800 000	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 800 000			
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	25 000 000	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	25 000 000			
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0
28	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0			
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	25 000 000	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	700 000			
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 000			
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>33 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	700 000	15 000	80 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	4 500 000	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 300 000	0	0	
38	Ellátási díjak (B405)	3 787 690	0	0	377 520
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 521 176	0	0	101 930
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150	0	500	50
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	0	500	50
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 000	0	5 000	3 000
45	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>12 874 016</b>	<b>15 000</b>	<b>85 500</b>	<b>482 500</b>
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0
47	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	0	0
50	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000			
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>830 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>259 075 863</b>	<b>15 000</b>	<b>85 500</b>	<b>482 500</b>
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	119 557 561	0	1 409 039	1 000 804
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	119 557 561	0	1 409 039	1 000 804
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	69 762 146	64 119 687
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	119 557 561	0	71 171 185	65 120 491
61	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)</b>	<b>119 557 561</b>	<b>0</b>	<b>71 171 185</b>	<b>65 120 491</b>

62	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>378 633 424</b>	<b>15 000</b>	<b>71 256 685</b>	<b>65 602 991</b>
----	---	--------------------	---------------	-------------------	-------------------

Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		Lurkó Óvoda
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 425 186	-1 795 743	49 760 200	44 093 817
02 Normatív jutalmak (K1102)	0	1 545 743	0	2 000 000
03 Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0
04 Készenléti, ügyeleti, helyetti díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	0
05 Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
06 Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	2 148 443	0
07 Közlekedési költségterítés (K1109)	104 328	0	1 100 568	235 116
08 Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0
09 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	582 000	250 000	172 000	132 000
10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 111 514	0	53 181 211	46 460 933
11 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 358 067	0	0	0
12 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
13 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	0	120 000	20 000
14 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 358 067	0	120 000	20 000
15 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	<b>59 469 581</b>	<b>0</b>	<b>53 301 211</b>	<b>46 480 933</b>
16 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	<b>8 141 278</b>	<b>0</b>	<b>7 186 933</b>	<b>6 118 898</b>
17 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 787 278	0	6 843 427	6 093 898
18 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
19 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
20 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	354 000	0	343 506	25 000
21 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	-120 000	165 000	110 000
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 500 000	0	1 090 000	800 000
23 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 500 000	-120 000	1 255 000	910 000
24 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	0	2 450 000	130 000
25 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	0	520 000	60 000
26 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 800 000	0	2 970 000	190 000
27 Közüzeti díjak (K331)	4 900 000	0	1 000 000	1 600 000
28 Vásárolt élelmiszer (K332)	9 652 190	0	0	6 583 500
29 Bérleti és lízing díjak (K333)	280 000	0	300 000	105 000
30 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850 000	0	110 000	200 000
31 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 000 000	0	0	0
32 ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	290 000	600 000	140 000
34 Egyéb szolgáltatások (K337)	13 000 000	0	2 000 000	600 000
35 ebből: biztosítási díjak (K337)	200 000	0	0	0
36 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	<b>38 682 190</b>	<b>290 000</b>	<b>4 010 000</b>	9 228 500
37 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	10 000	0
38 Reklám- és propagandakiadások (K342)	128 000	0	0	0
39 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	128 000	0	10 000	0
40 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 464 810	-160 495	1 902 441	2 669 660
41 Kamatkiadások (K353)	0	0	500	0
42 Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	0	15 000	5 000
43 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 864 810	-160 495	1 917 941	2 674 660
44 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	<b>60 975 000</b>	<b>9 505</b>	<b>10 162 941</b>	<b>13 003 160</b>
45 Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0
46 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0
47 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0
48 ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0
49 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	<b>985 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	985 000	0	0	0
51 ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §), (K48)	0	0	0	0
52 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0
53 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	<b>985 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
55 A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0
56 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0
57 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	7 210 000	0	0	0
58 ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	7 210 000	0	0	0
59 Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0
60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	1 068 600	0	105 600	0
61 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	945 000	0	0	0
62 ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0
63 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	123 600	0	105 600	0
64 Tartalékok (K513)	72 787 794	0	0	0
65 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	<b>81 066 394</b>	<b>0</b>	<b>105 600</b>	<b>0</b>

66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 755 906	0	0	0
68	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 139 695	4 327	393 701	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 591 812	1 168	106 299	0
71	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>7 487 413</b>	<b>5 495</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
72	Ingatlanok felújítása (K71)	14 979 431			
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 044 446			
75	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>19 023 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	700 000			
77	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>237 848 543</b>	<b>15 000</b>	<b>71 256 685</b>	<b>65 602 991</b>
79	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 903 048			
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	133 881 833			
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	140 784 881	0	0	0
82	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307)</b>	<b>140 784 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>378 633 424</b>	<b>15 000</b>	<b>71 256 685</b>	<b>65 602 991</b>

## ÖNKÉNT FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	Megnevezés	Hajmáskér	Hajmáskéri Közös	Lurkó Óvoda
		Község	Önkormányzati	
		Önkormányzata	Hivatal	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0		
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	0	0	
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
23	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0
28	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)			
31	ebből: egyéb bírság (B36)			
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	
33	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)			
38	Ellátási díjak (B405)			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			
45	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
47	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0
50	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	ebből: háztartások (B65)			
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0		
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 581 695		
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 581 695	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	

59	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0		
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	12 581 695	0	0
61	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>12 581 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>12 581 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			
02	Normatív jutalmak (K1102)			
03	Céltuttatás, prémium (K1103)	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		
06	Béren kívüli juttatások (K1107)			
07	Közlekedési költségterítés (K1109)			
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0		0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	219 000		
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	219 000	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	219 000		
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	219 000	0	0
15	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>438 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>33 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 945		
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)			
28	Vásárolt élelmiszer (K332)			
29	Bérelti és lízing díjak (K333)			
30	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)			
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			
34	Egyéb szolgáltatások (K337)			
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 000		
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	472 000	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 190		
41	Kamatkiadások (K353)	0		
42	Egyéb dologi kiadások (K355)			
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	135 190	0	0
44	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>607 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Családi támogatások (=64+...+73) (K42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
47	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)			
49	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=102+...+120) (K48)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 000		
51	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0		
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0		
53	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)			
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)			

60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	655 000	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			
62	ebből: háztartások (K512)	0		
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	655 000		
64	Tartalékok (K513)	10 832 560		
65	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>11 487 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			
71	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Ingatlanok felújítása (K71)			
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			
75	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			
77	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>12 581 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0
82	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>12 581 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1. Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

- 1.1 Civil szervezetek támogatása
- 1.2 Sporttámogatások
- 1.3 Rendezvények szervezése
- 1.4 Önkormányzati lap kiadása
- 1.5 Bursa Hungarica - felsőoktatási hallgatók ösztöndíj pályázata pénzbeli támogatás
- 1.6 Helyiségek, tárgyi eszközök bérbeadása
- 1.7 Kötöttek adományozása
- 1.8 Lakhatási települési támogatással kapcsolatos feladatok

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 467 547	Személyi juttatások	159 689 725
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 212 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 481 054
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	84 748 291
4.	Közhatalmi bevételek	33 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
5.	Működési bevételek	13 442 016	Egyéb működési célú kiadások	9 039 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	Tartalékok	26 552 328
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>251 452 363</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>302 510 598</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	50 469 783	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 469 783	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	133 881 833
22.	Államháztartási megelőlegezések		Váltókiadások	
23.	Intézményfinanszírozás	133 881 833	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 903 048
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>184 351 616</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>140 784 881</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>435 803 979</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>443 295 479</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>51 058 235</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>7 491 500</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 191 500	Beruházások	7 987 413
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	19 023 877
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	700 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	57 068 026
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>8 191 500</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>84 779 316</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>84 079 316</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 079 316	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>84 079 316</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>92 270 816</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>84 779 316</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>76 587 816</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>7 491 500</b>

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Tervezett teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
<i>Hajmáskér Község Önkormányzata</i>				
MFP - Közösségszervezés, eszközbeszerzés	1 987 413	2021-2022		1 987 413
Tornaterem állvány beszerzése	2 000 000	2022		2 000 000
2 db urnafal	1 500 000	2022		1 500 000
Műhely - feltető építése	2 000 000	2022		2 000 000
<i>Lurkó Óvoda</i>				
<i>Hajmáskéri Községi Önkormányzati Hivatal</i>				
2 db nyomtató beszerzése	500 000	2022		500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 987 413</b>			<b>7 987 413</b>

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
<i>Hajmáskér Község Önkormányzata</i>				
MFP - Művelődési Ház szigetelése	13 023 877	2021-2022	12 065 000	13 023 877
Egészségház felújítása	2 000 000	2022		2 000 000
Művelődési Ház egyéb felújítás	2 000 000	2022		2 000 000
Hivatal felújítása (festés stb.)	2 000 000	2022		2 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>19 023 877</b>		<b>12 065 000</b>	<b>19 023 877</b>

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

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

**Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról**

<b>Megnevezés</b>	<b>Foglalkoztatás jellege</b>	<b>Létszám (fő)</b>
<b>Polgármester</b>		1,0
<b>Alpolgármester</b>		1,0
<b>Önkormányzati képviselők</b>		5,0
<b>Önkormányzatnál foglalkoztatottak</b>	MT szerint foglalkoztatott	19,5
	ebből közfoglalkoztatott	6,0
<b>Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
	köztisztviselők	11,0
<b>Hajmáskéri Lurkó Óvoda</b>		
Óvodavezető	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II	közalkalmazott	1,0
	MT szerint foglalkoztatott	7,0
<b>Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen</b>		
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	4,0
	Köztisztviselő	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	26,5
		<b>48,5</b>

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

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	16 973 362	16 973 362	16 973 363	16 973 362	16 973 362	16 973 363	16 973 362	16 973 362	16 973 362	16 973 363	16 973 362	16 973 362	203 680 347
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	8 191 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 191 500
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	16 750 000	0	0	0	0	0	16 750 000	0	0	0	33 500 000
5.	Működési célú saját bevételek	1 113 043	1 113 543	1 133 043	1 113 543	1 113 542	1 133 044	1 114 542	1 153 043	1 113 543	1 113 543	1 113 543	1 114 044	13 442 016
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mük.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	11 156 819	11 156 819	11 156 820	11 156 819	11 156 819	11 156 820	11 156 820	11 156 819	11 156 819	11 156 819	11 156 820	11 156 820	133 881 833
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	134 549 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 549 099
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>163 807 323</b>	<b>29 258 724</b>	<b>46 028 226</b>	<b>37 450 224</b>	<b>29 258 723</b>	<b>29 278 227</b>	<b>29 259 724</b>	<b>29 298 224</b>	<b>46 008 724</b>	<b>29 258 725</b>	<b>29 258 725</b>	<b>29 909 226</b>	<b>528 074 795</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	13 307 477	13 307 478	13 307 476	13 307 478	13 307 476	13 307 478	13 307 476	13 307 478	13 307 476	13 307 478	13 307 477	13 307 477	159 689 725
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 790 088	1 790 088	1 790 088	1 790 087	1 790 089	1 790 088	1 790 087	1 790 088	1 790 088	1 790 087	1 790 088	1 790 088	21 481 054
15.	Dologi kiadások,	7 062 358	7 062 358	7 062 356	7 062 358	7 062 358	7 062 357	7 062 358	7 062 358	7 062 356	7 062 358	7 062 358	7 062 358	84 748 291
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 000	84 000	83 000	83 000	83 000	84 000	84 000	83 000	83 000	84 000	83 000	82 000	1 000 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	802 500	1 402 737	267 500	1 727 091	267 500	267 500	1 762 091	356 541	356 540	7 210 000
18.	Mük.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	26 400	123 600	80 000	106 400	162 750	80 000	96 400	150 000	500 000	176 400	90 000	237 250	1 829 200
20.	Beruházások, felújítások	13 023 877	2 000 000	3 500 000	0	0	2 187 413	2 000 000	0	2 000 000	0	2 300 000	0	27 011 290
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	700 000
22.	Finanszírozási kiadások	18 059 867	11 156 819	11 156 820	11 156 819	11 156 820	11 156 819	11 156 820	11 156 819	11 156 820	11 156 819	11 156 820	11 156 819	140 784 881
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 620 354
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>53 354 067</b>	<b>35 524 343</b>	<b>36 979 740</b>	<b>34 308 642</b>	<b>35 315 230</b>	<b>35 935 655</b>	<b>37 224 232</b>	<b>33 817 243</b>	<b>36 167 240</b>	<b>35 339 233</b>	<b>36 496 284</b>	<b>33 992 532</b>	<b>528 074 795</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>110 453 256</b>	<b>-6 265 619</b>	<b>9 048 486</b>	<b>3 141 582</b>	<b>-6 056 507</b>	<b>-6 657 428</b>	<b>-7 964 508</b>	<b>-4 519 019</b>	<b>9 841 484</b>	<b>-6 080 508</b>	<b>-7 237 559</b>	<b>-4 083 306</b>	<b>0</b>

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

*forintban !*

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

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

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

19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	133 881 833	134 000 000	134 000 000	134 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	6 903 048	7 000 000	7 000 000	7 000 000
24	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>140 784 881</b>	<b>141 000 000</b>	<b>141 000 000</b>	<b>141 000 000</b>
25	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>528 074 795</b>	<b>447 210 000</b>	<b>442 210 000</b>	<b>439 210 000</b>

## Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

	Projekt megnevezése	a projekt tervezett megvalósítási ideje	Tervezett saját forrás (Ft)	EU és hazai társ finanszírozás (Ft)	Tervezett projekt költség összesen (Ft)	2021. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)	2021.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft)	Tervezett felhasználás 2022. (kiadás) (Ft)	Benyújtandó kifizetési kérelem 2022. (bevétel) (Ft)
1	Hajmáskéri Cselekvő Községek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat	2018-2022.	0	54 959 600	54 959 600	43 183 150	54 494 421	11 776 450	465 179
	<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>54 959 600</b>	<b>54 959 600</b>	<b>43 183 150</b>	<b>54 494 421</b>	<b>11 776 450</b>	<b>465 179</b>

## Előterjesztés

### Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 23. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

**Napirendi pont:** Szavazatszámlláló bizottság tagjainak megválasztása

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

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlési Képviselők Választása és az Országos Népszavazás 2022. április 3. napján lesz.

A 2018. évben és az azóta megválasztott szavazatszámlláló bizottsági tagok megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámlláló bizottságok alakuló üléséig tart, azaz megbízatásuk a 2022. évben kezdődő új ciklusra érvényét veszti, ezért a 2022. április 3. napi választásra új tagok megválasztása szükséges.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 35. §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik.

*„(1) Ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása a 34. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja szerinti okból megszűnt, helyébe a póttagok megválasztására irányuló indítványban a soron következő - a szavazatszámlláló bizottság esetében a helyi választási iroda vezetője által kijelölt - póttag lép.*

*(2) Póttag hiányában a települési önkormányzat képviselő-testülete vagy a fővárosi, megyei közgyűlés, a Nemzeti Választási Bizottság esetében az Országgyűlés új tagot választ.*

*(3) Ha nem került sor a választási bizottság új tagjának megválasztására, a 26. § szerint kell eljárni. Ha a 26. § a) pontja szerinti esetben az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nem működik, helyette a helyi választási bizottság, ha a 26. § b) pontja szerinti esetben a területi választási bizottság nem működik, helyette a Nemzeti Választási Bizottság jár el.”*

A Ve. 33.§ (3) a) pontja értelmében a megválasztott SZSZB-k tagjainak és póttagjainak megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság, alakuló üléséig tart.

A Ve. **245. §-a** rendelkezik arról, hogy az országgyűlési képviselők választásán a következő választási bizottságok működnek:

a) Nemzeti Választási Bizottság,

- b) területi választási bizottság,
- c) országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság
- d) szavazatszámlláló bizottság (egy szavazóköros településen a helyi választási bizottság).

Fent leírtak alapján a mellékelt határozati javaslatban terjesztem elő az SZSZB-k választott tagjainak, póttagjainak megválasztására vonatkozó javaslatomat.

**Hajmáskér, 2022. február 16.**

dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző

Határozati javaslat:

**.../2022. (II.23.) határozat**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1), 24.§ (1) bekezdése alapján a szavazatszámlláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:

Varga Teréz Julianna	8192 Hajmáskér, Patak u. 2.
Hornyák Ferenc Mihályné	8192 Hajmáskér, Dózsa Gy. u. 15.
Borsné Szlapák Julianna	8192 Hajmáskér, Dózsa Gy. u. 13.
Barcza Balázsné	8192 Hajmáskér, Tábori u. 56.
Kelemen Mária	8192 Hajmáskér, Honvéd u. 12.
Jungbluth Anikó	8192 Hajmáskér, Kossuth L. u. 10.
Sándor Enikő	8192 Hajmáskér, Tábori u. 66.
Hadházy Lászlóné	8192 Hajmáskér, Diófa u. 15.
Tóth Boglárka	8192 Hajmáskér, Jókai M. ltp. 5/A. 3/10.
Veiland Melinda	8192 Hajmáskér, Diófa u. 6.
Pravicz-Joós Andrea	8192 Hajmáskér, Tábori út 69.
Varga Melinda	8192 Hajmáskér, Jókai M. ltp. 6/B. fsz. 1.
Kálmánné Kókai Krisztina	8192 Hajmáskér, Kinizsi u. 3/A.
Károlyné Csendes Mariann	8192 Hajmáskér, Fűzfa u. 7/3.
Czischer Laura	8192 Hajmáskér, Arany J. u. 12.
Czischer Liza	8192 Hajmáskér, Arany J. u. 12.
Ihász Krisztina	8192 Hajmáskér, Deák F. u. 2.
Horváth Péter Benjamin	8192 Hajmáskér, Templom köz 3.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

## **Hajmáskér Község Önkormányzat**

### **2021. évi belső ellenőrzéséről készült éves összefoglaló jelentés**

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

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

#### **I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés**

(Bkr. 48. §. a) pontja) **alapján**

A belső ellenőrzés a tevékenységét a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a Belső Ellenőrzési Kézikönyvnek megfelelően és a képviselő testület által jóváhagyott éves belső ellenőrzési terv alapján végezte. A 2021. évi munkaterv az önkormányzat igényeit felmérve és kockázatelemzésre alapozva került összeállításra. A munkaterv összeállítása során a polgármester, a jegyző, a pénzügyi, igazgatási munkatársak javaslatait, illetve a belső ellenőrzés kapacitását kellett összehangolni.

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

(Bkr. 48. § aa) pontja alapján)

A belső ellenőr az ellenőrzéseket 2021. évben Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott ellenőrzési tervben foglaltak szerint végezte.

A belső ellenőrzés a 2021. évben a képviselő-testület által elfogadott vizsgálatokat elvégezte.

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

Soron kívüli ellenőrzés elrendelésére nem került sor.

A 2021. évben végzett ellenőrzések során a belső ellenőr arra törekedett, hogy megalapozott javaslatokkal segítse az ellenőrzött szervezetben, rendszerekben, folyamatokban rejlő kockázatok feltárását és kiküszöbölését, a szabályszerűség érvényesülését, a hatékonyság javítását.

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

A 2021. évi ellenőrzési terv a számviteli rendszer ellenőrzésére 7 ellenőrzési napot, az éves költségvetési beszámoló vizsgálatára 7 ellenőri napot, összesen 14 ellenőrzési napot tervezett és ezzel megegyezően ténylegesen is 14 napot fordított az ellenőrzésre.

Tervezett és végrehajtott ellenőrzések				
Hajmáskér Község Önkormányzatnál 2021-ben				
Tervezett ellenőrzések száma 2021. évi munkaterv szerint (db)	Az ellenőrzés tárgya	Típusa	Végrehajtott ellenőrzések száma 2021. évi munkaterv szerint (db)	%
1	A számviteli rendszer ellenőrzése	rendszer	1	100
1	A költségvetési beszámoló ellenőrzése	pénzügyi	1	100
1	Éves terv, összefoglaló jelentés, intézkedési tevékenység	rendszer	1	100
0	0	teljesítmény	0	0
0	0	IT	0	0
3	3	Összesen	3	100

A táblázat adatai alapján látható, hogy a 2021. évi ellenőrzés a tervben foglaltaknak megfelelően került végrehajtásra.

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

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

(Bkr. 48. §. ab) pontja alapján)

### **I/2/a A belső ellenőrzési egység humán erőforrás-ellátottsága**

2021. évben 1 fő egyéni vállalkozó belső ellenőr (Közgazdaságtudományi Egyetemi és szakmai felsőfokú képesítéssel rendelkezik), megbízási szerződés alapján látta el a belső ellenőrzés feladatait az önkormányzatnál és intézményeinél.

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

A belső ellenőr a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 18/2009. (X.6.) PM rendelet szerinti regisztrációs kötelezettségének 2009. évben eleget tett. 2010. évben a kötelező szakmai ÁBPE-I. majd 2012. évben, 2014. évben, 2016. évben, 2018. évben és 2021. évben az ÁBPE-II. továbbképzéseken sikeres vizsgát tett.

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

A belső ellenőr, mint egyéni vállalkozó funkcionális függetlensége biztosított volt 2021. év során is.

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

### **I/2/c Összeférhetlenségi esetek**

Összeférhetlenségre és a funkcionális függetlenség megsértésére a 2021. évben sem került sor.

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

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

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

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

### **I/2/e A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők**

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

Az önkormányzat adatszolgáltatása, kapcsolattartás zökkenőmentesen zajlott.

### **I/2/f Az ellenőrzések nyilvántartása**

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

### **I/2/g Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

Fontosnak tartom az ellenőrzésre készített intézkedési tervben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2021. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

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

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

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

### **I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása**

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.

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

A belső ellenőrzés tanácsadó szerepének erősítésével elő tudja segíteni azt, hogy a hivatal a jogszabályokban meghatározott, kellő figyelmet fordítson a belső kontrollrendszerük szabályszerű kialakítására, működtetésére és fejlesztésére, hogy a feladatellátásuk, pénzügyi kockázatait mérsékeljék, ezáltal a közpénzfelhasználásuk szabályszerű legyen.

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

## **II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján**

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

### **II/1.1. A számviteli és bizonylati rendszer ellenőrzése**

Hajmáskér Község Önkormányzata és Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezik a számviteli törvénynek, illetve a Kormányrendeleteknek megfelelő kötelező pénzügyi-számviteli szabályzatokkal, amelyek aktualizálása megtörtént.

Az ellenőrzött időszakban a kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartása vezetésének gyakorlata nem teljes mértékben felelt meg a jogszabályi előírásoknak, mivel a határozatlan időre szóló szerződések feldolgozása még nem teljes körű. Az írásos kötelezettségvállalások alapbizonylatain nem minden esetben szerepel a pénzügyi ellenjegyző dátummal ellátott aláírása.

A vizsgált területen az ellenőrzési időszakban a gazdálkodáshoz köthető kulcskontrollok működtetését az arra felhatalmazott személyek végezték, akik megfelelő képesítéssel rendelkeztek. A kulcskontrollok működtetésének sorrendje azonban nem minden esetben az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelően történt.

Az Önkormányzat és Nemzetiségi Önkormányzat kiadásaihoz kapcsolódó előzetes írásbeli kötelezettségvállalás vonatkozásában a megállapítások arra utalnak, hogy a tevékenységhez kapcsolódó egyes kontrollpontok vagy folyamatok nem felelnek meg teljes körűen a jogszabályi előírásoknak. Ha az adott terület vagy folyamat felelőse nem tesz megfelelő korrekciós intézkedéseket, akkor a kötelezettségvállalások gyakorlata nem tudja betölteni megfelelő funkcióját, azaz a költségvetés megalapozott végrehajtásának biztosítását.

A gazdálkodás során alkalmazott irányelvek és eljárások alapvetően hatékonyak, de az ellenőrzési megállapítások általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók.

### **II/1.2. A költségvetési beszámoló megfelelőségének ellenőrzése**

Az Önkormányzat és NÖ 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület az előírt határidőben és szerkezetben elfogadta, módosításáról három alkalommal született döntés. Az önkormányzati

feladatellátás 2020. évben a körültekintő és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően zavartalan volt, kötelező feladatai ellátásának eleget tett.

2020. évi költségvetési beszámoló adatainak megalapozására elkészítették a mérlegleltárt. A mérleg adatait a főkönyvi nyilvántartással és analitikus nyilvántartással általában alátámasztották.

Az eredmény-kimutatás és a maradvány-kimutatás adatai számszakilag megfelelőek. Az önkormányzat és NÖ esetében a maradvány összege megalapozott, annak összege az önkormányzat pénzeszközeiben és követeléseiben rendelkezésre áll.

A 2020. évi költségvetési beszámoló a helyszíni vizsgálat időpontjában az ellenőrzés rendelkezésére állt.

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

## **II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése**

### **II/2/1. Kontrollkörnyezet**

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

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

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

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

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

### **II/2.2. Kockázatkezelési rendszer**

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

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

### **II/2.3. Kontrolltevékenységek**

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

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

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

### **II/2.4. Információs és kommunikációs rendszer**

Az önkormányzat információs és kommunikációs rendszere kialakításra került annak érdekében, hogy alkalmas legyen objektív módon tájékoztatást nyújtani az irányító szerveknek és az ügyfeleknek. Biztosított továbbá, hogy a kívülről érkező információk, a megfelelő kommunikációs csatornákon át, eljussanak ahhoz a szervezeti egységhez, amely az információkat hasznosítani tudja. A munkamegbeszélések, szabályzatok stb. alkalmasak arra, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes munkatárshoz illetve szervezeti egységhez. Az önkormányzat gazdasági szervezetén belüli kommunikáció a folyamatokba építetten, illetve munkaértekezleteken keresztül valósult meg az ellenőrzések alapján.

## II/2.5. Monitoring

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

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

## III. Az intézkedési tervek megvalósítása

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

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

A belső ellenőrzés javaslatairól, azok végrehajtásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást kell vezetni. Az 2021. évi intézkedési tervek az önkormányzatnál elkészültek.

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

2022-01-26



Horváthné Székely Zita

belsőellenőr



**BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ**  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/428-061**

K&H Bank Zrt. 10402908-50504853-54571006

Adóig. szám: 11338024-2-19

Cégjegyzékszám: Cg.: 19-10-500133

Web: <http://www.bakonykarszt.hu>

E-mail: [bakonykarszt@bakonykarszt.hu](mailto:bakonykarszt@bakonykarszt.hu)



Hajmáskér Község Önkormányzata  
Hajmáskér  
Kossuth L. u. 31.  
8192

*Műszaki Osztály*

Nálunk:	Önöknél:	Postázás módja:
Ügyintéző:	Renkó Ádám	<b>Hivatali kapu</b>
Ügyiratszám:	808-1/2022	

Tárgy:

2022.-2036. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv módosításának véleményezése

### **Tisztelt Ellátásért Felelős!**

Társaságunk, a BAKONYKARSZT Zrt., az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 90/C. § (4) bekezdés alapján hozzájárulási kérelmet nyújt be az alábbi víziközmű-rendszer esetében, a 2022-2036. időszakra benyújtott Gördülő Fejlesztési Terv **Felújítási és Pótlási Tervének módosítása** vonatkozásában:

- **5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer (11-15361-1-001-00-03)**

A víziközmű-rendszeren az alábbi, a Gördülő Fejlesztési Terv készítésekor előre nem látható okok miatt elvégzendő munkálatok, és azok vonzatai merültek fel:

1. **FI-2021-2217 Hajmáskér Táncsics u. ivóvízvezeték rekonstrukció (200 fm NA80 ac.)**  
Az 1. pontban szereplő feladat a KEHOP-2.1.11. kódszámú „Veszprém és térsége ivóvíz hálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése (KEHOP-2.1.11. – 2. célterület)” pályázat részét képezi, melyhez a feladatnak a Gördülő Fejlesztési Tervben is szerepelnie kell. A pályázat benyújtásakor igazolni kell, hogy a pályázott feladat szerepel a Gördülő Fejlesztési Tervben.  
Társaságunk a pályázat benyújtására konzorciumi szerződést kötött Önökkel, mint Ellátásért felelőssel.

Csatoltan megküldjük a Gördülő Fejlesztési Terv módosítási tervezetét. A 2011. CCIX. tv. 11§ (4) bekezdés szerint az Ellátásért Felelős a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik, mely véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésre.

Kérjük a módosítás szíves véleményezését.

Veszprém, 2022. február 4.

Kugler Gyula vezérigazgató  
nevében és megbízásából:

8200 VESZPRÉM

Renkó Ádám  
műszaki osztályvezető

**Melléklet:** 2 db Táblázat  
1 db Műszaki leírás

### **Üzemegységek:**

8400 Ajka, Fő út 62. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/312-567

8291 Nagyvázsony, Petőfi S. u. 2/C. Tel.: 88/411-141

8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi u. 29. Tel.: 88/411-141

8100 Várpalota, Péti út 1. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/471-444

8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/428-061

8420 Zirc, Bakonybéli u. 5. Tel.: 88/411-141

*Víziközmű rendszer megnevezése:*

5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése:*

Hajmáskér Táncsics utca

*Azonosító:* FI-2021-2217

*Fejlesztési feladat:*

Ivóvízvezeték rekonstrukció (200 fm NA80 ac.)

Hajmáskér Táncsics utcában NA800 ac. ivóvízvezeték húzódik, melyen gyakoriak a csőtörések, ezért indokolt azok cseréje.

A beruházás során a Táncsics utcában húzódó vezeték cseréje valósulna meg. A meglévő, NA80 ac. ivóvízhálózat, D90 KPE ivóvízvezetékre lenne kicserélve a vízvezetékhez tartozó összes szerelvénnel együtt, mintegy 200 fm hosszban.

Az Ellátásért felelős a kivitelezést a KEHOP 2.1.11 pályázatból kívánja finanszírozni.

*A beruházás becsült költsége* 12.000.000,- Ft + ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.



## Gördülő fejlesztési terv a 2022. - 2036. időszakra

## FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz-szolgáltatás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-15361-1-001-00-03

	Rendelkezésre álló források megnevezése, a felhasználható fejlesztési források meghatározása	(I) Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	(II) Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	(III) Forrásátcsoportosítás következő ütemre (eFt)
<b>I. ütem</b>	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források			
	a) Vagyonkezelési díj	0	0	0
	b) Eszközhasználati díj	0	0	0
	c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	d) Költségvetési forrás	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források			
	a) Díjban képződő	0	3 938	-1 638
	b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	c) Kezelésbe vett használati díj	0	0	0
	d) Visszaforgatott nyereség	0	0	0
	e) Átvett fejlesztési forrás	0	0	0
	f) Egyéb megállapodások, kötelezettségek	0	0	0
	3.) Külső források			
	a) Pályázati forrás	12 000	12 000	0
b) Hitel, kölcsön	0	0	0	
c) Költségtérítés	0	0	0	
4.) Tartalékkeret	2 300	(14,43%)		
<b>Összesen</b>	<b>14 300</b>	<b>15 938</b>	<b>-1 638</b>	
<b>II. ütem</b>	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	900	600	
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	36 000	12 934	
	3.) Külső források	146 300	146 300	
	<b>Összesen</b>	<b>183 200</b>	<b>159 834</b>	
<b>III. ütem</b>	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	0	
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	25 414	
	3.) Külső források	0	0	
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>25 414</b>	



SLE-PA Húskereskedelmi Kft.  
8192 Hajmáskér, Iparos u.5.

Tárgy: Beépíthetőségi hozzájárulás

Hajmáskér Község Önkormányzata  
Köbli Miklós Polgármester Úr

Hajmáskér  
Kossuth u. 31.  
8192

Tisztelt Polgármester Úr!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, valamint a Hajmáskéri Önkormányzat Képviselő Testületéhez, hogy szíveskedjék hozzájárulni A SLE-PA Kft. tulajdonát képező 616/174, valamint a 616/181-es helyrajzi számú ingatlanjaink maximális beépíthetőségéhez, cégünk tevékenységének fejlesztése céljából.

Hajmáskér, 2022. február 8.

Üdvözlettel:

Pap László  
ügyvezető

**SLE-PA KFT. - HÚSZEM**  
Tth.: 8192 Hajmáskér, Iparos út 5.  
Szkh.: 8100 Várpalota, Székhelyi út 24.  
Adószám: 13034513-2-19  
Bank: 11748076-25506352