

## 2021. évi teljesítés adatok kormányzati funkcionként - KIADÁSOK HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kormányzati funkciók	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 687 110	1 593 916	9 580 376			50 292				24 911 694
013320 Köztisztviselői fenntartás és működés			361 023			416 852				777 875
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatok			6 693 685			16 755 748	4 783 217			28 232 650
018010 Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel									6 285 334	6 285 334
018020 Központi költségvetési beutalások					6 316 869					6 316 869
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					300 000				91 652 005	91 952 005
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19 860 806	1 608 212	4 361 665			695 960				26 526 643
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása			67 125							67 125
047120 Plac üzemeltetése						36 822 086				36 822 086
047320 Turizmusfejlesztési támogatások					1 000 000					1 000 000
053010 Körmegyei önkormányzatok csökkentésének igazgatása										
062020 Településfejlesztési projektek	686 775	106 695	400 000							1 193 470
064010 Közvilágítás			9 313 628							9 313 628
066010 Zöldterület kezelés	16 788 659	2 436 019	1 825 780			4 467 759				25 518 217
066020 Város-, községgazdálkodásilag egyéb szolgáltatások	2 101 984	3 036 340	19 236 541			467 900	24 325 578			68 077 343
072111 Háziiorvosi alapellátás	2 861 340	447 633	10 118 733			1 713 800				15 141 506
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 945 098	1 231 608	960 967							10 137 693
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			550 000							550 000
082044 Könyvtári szolgáltatások	3 173 256	493 905	627 435			23 680				4 318 276
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	10 169 386	1 559 643	3 478 813							15 207 842
082064 Múzeumi köznevelődés						2 008 435				2 008 435
082091 Köznevelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 471 725	377 864	543 500							3 393 089
082092 Köznevelődés-kulturális értékek gondozása			385 538			9 860 500				10 246 038
084031 Civil szervezetek működési támogatása					3 650 000					3 650 000
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása					350 000					350 000
096015 Gyermekélekteljes köznevelési intézményben										
104037 Intézményen kívüli gyermekélekteljes			507 310							507 310
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások			9 846 325	3 234 531						13 080 856
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok										
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartások kívülről										

## 2021. évi teljesítési adatok kormányzati funkcióként - BEVÉTELEK

## HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## Kormányzati funkciók

	Működési célú támogatások ÁH-ből	Felhalmozási célú támogatás ÁH-ből	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			980	106 995			26 880	134 855		134 855
013320 Közletemelő fenntartás és működtetési				145 400				145 400		145 400
013350 Önkormányzati vagyoni jellegű gazdálkodással kapcsolatos feladatok				9 141 805	13 283 100		4 960 000	27 384 905		27 384 905
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	186 791 539	40 282 962						227 074 401	6 106 605	233 181 006
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	80 000							80 000	48 714 755	48 794 755
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	21 314 668	1 053 960		1				22 368 529		22 368 529
045160 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								-		
047120 Plac üzemeltetés		22 382 705		188 700				22 569 405		22 569 405
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek								-		
053010 Környezetiszemnyezés								-		
062020 Településfejlesztési projekt	3 035 340	45 622 836						48 658 176		48 658 176
066010 Zöldterület kezelés				14 007				14 007		14 007
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 004 400			13 470 435				14 474 835		14 474 835
072111 Háziorvosi alapellátás	11 753 300							11 753 300		11 753 300
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	10 872 000							10 872 000		10 872 000
082063 Műzeumi kiállítási tevékenység				10 078 046				10 078 046		10 078 046
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				2				2		2
082092 Közművelődés kulturális értékek gondozása				1 000 000			6 500 000	12 909 583		12 909 583
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	30 000			1				30 001		30 001
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok								-		-
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről			64 598 646					64 598 646		64 598 646
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>234 881 247</b>	<b>109 342 263</b>	<b>64 598 626</b>	<b>34 143 392</b>	<b>18 692 683</b>	<b>-</b>	<b>11 486 880</b>	<b>473 146 091</b>	<b>54 821 360</b>	<b>527 967 451</b>

2020. évi adatok kormányzati funkcióként - KIADÁSOK  
HAJÓS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

5. sz. melléklet

2021. december 31-i teljesítési adatok kormányzati funkcióként - kiadások

Hajós Város Polgármesteri Hivatala

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók										Összesen
	011130 - Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010-Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	104037-Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				
munkabér(K1101)	54 101 114			7 951 356	501 540	179 897	3 863 942	66 597 849			
céljuttatás, projektpremium (K1103)								-			
Jubileumi jutalom (K1106)	737 600							737 600			
béren kívüli juttatások (K1107)	2 296 156			509 813	32 031	11 605	247 831	3 097 436			
közlekedési kgt.térítés(K1109)	40 800							40 800			
Egyéb kgt.térítések (K1110)	179 000			37 728	2 124	1 218	18 930	239 000			
Fogálkozottotak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 171 036			171 748	10 515	4 036	83 715	1 441 050			
Egyéb jogv. Nem saját fogl. (K112)	47 016							47 016			
Egyéb külső személyi (K1123)	32 645							32 645			
<b>Összes külső személyi</b>	<b>79 661</b>							<b>79 661</b>			
<b>személyi juttatások</b>	<b>56 605 367</b>			<b>8 670 645</b>	<b>546 210</b>	<b>196 756</b>	<b>4 214 418</b>	<b>72 233 396</b>			
<b>Összesen:</b>											
szoció (K2)	8 683 463			1 264 931	79 698	28 698	614 821	10 671 611			
egészségügyi hozzájárulás(K2)								-			
táppénz hozzájárulás (K2)	59 987			13 628	749		5 873	80 237			
szja (K2)	382 174			76 597	5 022	2 166	38 465	504 474			
<b>munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>9 125 624</b>			<b>1 355 156</b>	<b>85 469</b>	<b>30 864</b>	<b>659 159</b>	<b>11 256 272</b>			
szakmai anyag (K311)	177 726							177 726			
üzemeltetési anyag (K312)	777 857			8 975 627	552 520	197 096	4 341 618	14 844 718			
<b>készletbeszerzés</b>	<b>955 583</b>			<b>8 975 627</b>	<b>552 520</b>	<b>197 096</b>	<b>4 341 618</b>	<b>15 022 444</b>			
<b>összesen:</b>											
informaiikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	215 148			36 371	2 292	818	17 666	272 295			
egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	273 192			21 412	1 327	434	10 300	306 665			
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>488 340</b>			<b>57 783</b>	<b>3 619</b>	<b>1 252</b>	<b>27 966</b>	<b>578 960</b>			
<b>összesen:</b>											
Közszem. díjak (K331)	1 069 503			995 178	62 139	28 451	493 112	2 648 383			
Vásárolt élelmzés (K332)				129 225	7 911	2 518	61 732	201 386			
Bérelti és lízing díjak (K333)								-			
Karbantartás,újrajavítás (K334)	787			6 288	354	203	3 155	10 787			
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 000 981			373 982	24 461	10 323	185 336	3 595 083			
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 071 271</b>			<b>1 504 673</b>	<b>94 865</b>	<b>41 495</b>	<b>743 335</b>	<b>6 455 639</b>			
<b>összesen:</b>											
Kiküldetések és Reklám- és propaganda kiadások (K34)	35 450							35 450			
Működési célú előz.felisz. Áfa (K351)	802 269			1 825 016	112 856	42 278	886 781	3 669 200			
Fisetendő Áfa (K352)	1 728 000							1 728 000			
Egyéb dologi kiadás (K355)	5 648							5 648			
<b>DOLGOI KIADÁSOK</b>	<b>8 086 561</b>			<b>12 363 099</b>	<b>763 860</b>	<b>282 121</b>	<b>5 999 700</b>	<b>27 495 341</b>			
<b>ÖSSZESEN: (K3)</b>											
Egyéb tárgyi eszk.beszerzés (K64)	96 362							96 362			
Beruház.célú előz.felisz.Áfa (K67)	26 018							26 018			
<b>Beruházások</b>	<b>122 380</b>							<b>122 380</b>			
ingatlanok felújítása (K71)											
Felújítási célú előzetesen fejszámított általános forgalmi adó (K74)											
<b>Felújítások</b>											
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>75 039 932</b>			<b>22 388 900</b>	<b>1 395 939</b>	<b>509 741</b>	<b>10 873 277</b>	<b>111 107 389</b>			
<b>MINDOSSZESEN:</b>											

## 2021. december 31-i teljesítési adatok kormányzati funkciókért - BEVÉTELEK

Kormányzati funkciók	Működési célú támogatások ÁH-től	Felhalmozási célú támogatások ÁH-től	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (B8)	Bevételek összesen
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivataltok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	32 643			5 543 410						5 576 053
016010 - Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti választásokhoz kapcs. kiadások										
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek									85 621 714	85 621 714
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				9 917 849						9 917 849
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				261 074						261 074
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében				1 169 621						1 169 621
104037 - Intézmények kívüli gyermekétkeztetés				460 565						460 565
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				9 878 980						9 878 980
<b>Összesen:</b>	<b>32 643</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 231 499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85 621 714</b>	<b>112 885 856</b>